

KUOPIO

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2025

**Sivistystoimialan hyvinvoinnin
edistämisen palvelut**

Sisällys

Hyvinvoinnin edistämisen palveluiden II-osavuositarkastus 2025	3
Omatoinnin hyvinvoinnin palvelut	5
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut	26
Taidepalvelut	40
Investoinnit.....	53

Hyvinvoinnin edistämisen palveluiden II-osavuosikatsaus 2025

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.–30.6.2025

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Kirjastopalveluiden asiakasmäärät ovat olleet erinomaisella tasolla. OKM:n tilastoissa vuonna 2024 Kuopion kaupunginkirjastossa oli 10,59 käyntiä asukasta kohden koko maan vastaavan luvun ollessa 9,11. Kokonaislainaus oli Kuopiossa 16,93 lainaa asukasta kohden (ei sisällä e-lainoja) koko maan vastaavan luvun ollessa 15,33. Kirjastopalveluissa on tammi-kesäkuun 2025 aikana ollut vähemmän käyntejä, mutta enemmän lainauksia kuin edellisenä vastaavana aikana vuonna 2024. Alkuvuoden perusteella käyntien arvioitu määrä vuonna 2025 olisi noin 1,3 miljoonaa (vuonna 2023 1,2 miljoonaa ja 2024 1,4 miljoonaa) ja lainojen määrä 2,5 miljoonaa (vuonna 2023 2,1 miljoonaa ja vuonna 2024 2,3 miljoonaa). Vaikka fyysiset käynnit näyttävät vähenevän, niin verkkokirjastoasiointi kasvaa. Alkuvuoden verkkokirjastoasiointien määrän perusteella verkkoasiointien arvioitu määrä vuonna 2025 olisi 1,7 miljoonaa (vuonna 2024 1,6 miljoonaa ja 2023 1,3 miljoonaa). Tapahtumiin ja käyttäjäkoulutuksiin osallistuneiden määrä näyttäisi pysyvän samana alkuvuoden perustella (noin 15 000 osallistujaa tammi-kesäkuussa 2025). Aukiolotunnit vähentyvät hieman pääkirjaston sunnuntaiden sulkemisen myötä. Palkkatukityöllistäminen on päättynyt ja se vähentää henkilöstön määrää kirjastopalveluista.

Liikuntapaikkapalveluiden asiakasmäärät ovat olleet hyvällä tasolla. Osassa palveluissa on havaittu edelleenkin asiakasmäärien kasvua. Erityisesti Kuntolaakson ja kuntosalien asiakasmäärät ovat olleet kasvussa. Lisäksi Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen asiakasmäärät ovat olleet suunnitellut.

Museopalveluissa näyttely- ja tapahtumatuotannoissa on onnistuttu, ja asiakasmäärät ovat olleet korkealla kansallisella tasolla. Valtionosuusrahoitetut alueelliset vastuumuseopalvelut on kyetty hoitamaan sitoumusten mukaisesti. Taidemuseon perusnäyttely- ja palvelukonsepti uudistusta jatketaan, uudistukset valmistuvat syksyllä 2025. Korttelimuseon palvelukonseptin kehittämistä jatketaan hankesuunnittelun käynnistyttyä. Kulttuurihistoriallisen ja luonnontieteellisen museon yhteisen kokoelmatilaratkaisun tarveselvitystyö valmistuu syksyllä 2025. Palkkatukityöllistäminen on vähentänyt museopalveluiden yleisötyön resursseja vuositasolla n. 4 htv. Tällä tulee olemaan voimistuvia vaikutuksia museoiden aukiolo-, valvonta- ja opastusresursseihin sekä tulotavoitteiden saavuttamiseen.

Kansalaistoiminnan palveluissa laadittu laaja hyvinvointikertomus kuluvalta valtuustokaudelta ja käynnistetty tulevan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman laatiminen. Tuettu pientapahtumien järjestämistä tuottamalla ohjemateriaaleja ja kehittämällä tapahtumajärjestämisen toimintaprosesseja. Valmisteltu kaupunkitasoista osallisuusmallia laajasti osallistaen.

Valmisteltu ja jaettu vuoden -25 yleisavustukset ja yhteistyösopimukset toteuttaen 400 000 € leikkaus avustuksista osana talouden tasapainotustoimenpiteitä. Juhlavuoden Meidän Kuopio -festivaalitapahtumat tuotettu ja avustukset jaettu toimijoille. Uudet kumppanuussopimukset yhdistysten kanssa käynnistetty. Hankerahoituksella toteutettu One Health -lähestymistavan jalkauttamista 9 eurooppalaiseen kaupunkiin (EU Urbact -rahoitus) ja luotu uutta kv-kumppanuusverkostoa, kehitetty Itä Suomen laajuisesti kuntien kulttuuritoimintaa OKM:n kansalaistoiminnan palveluille myöntämässä 2-vuotisessa Kulttuuri Itää -kehittämistehtävässä (OKM), sekä liikuntaneuvonnan ryhmämuotoista mallia (OKM). Käynnistetty THL terveyden edistämisen määrärahalla rahoitettava hanke Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille yhteistyössä P-S hyvinvointialueen kanssa.

Kansalaisopiston kevätlukukausi sujui suunnitelmien mukaisesti. Seuraavan lukuvuoden ilmoittautuminen on käynnistynyt aktiivisesti.

Musiikkikeskuksen, kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin kevätkausi sujui hyvin.

Kesäkuussa Musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin johtaja ilmoitti siirtyvänsä toisiin tehtäviin, joten uuden johtajan rekrytointi alkaa syksyllä.

Työ ja mielen hyvinvointi - Mieliteko 2.0 -ryhmähankkeen Kuopion kaupungin toteuttamassa osahankkeessa on 30.6.2025 mennessä aloittanut 705 työssäkäyvää henkilöä. Valmennuskokonaisuuden on saanut päätökseen 576 henkilöä. Kokonaistavoite on 576 osallistujaa 31.8.2026 mennessä. Osallistuvia yrityksiä on mukana tällä hetkellä 89 (mikro 52, pieni 13, keski-suuri 17, suuri 7). Kokonaistavoite on 94 yritystä tai organisaatiota niin ikään 31.8.2026 mennessä. Hankkeen toimintojen juurruttaminen on aloitettu Mielitekolähtötoiminnan avulla valmennuksessa mukana olleissa työyhteisöissä.

Mielitekomedia.fi-sivustolle on tuotettu seurantajaksolla 47 toimitettua artikkelia. Somekanavissa on julkaisu seuraavasti: Facebook 53 kpl, LinkedIn 50 kpl, Instagram 51 kpl. Kaikilla somekanavilla seuraajamäärät ovat kasvaneet ja ovat nyt seuraavat: Facebook 1762, LinkedIn 1340, Instagram 426.

Hanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti.

Tapahtumatiimi järjesti 7.5. Kuopion Tapahtumaseminaarin, joka kokosi keskustelemaan ja verkostoitumaan alueen tapahtumatoimijoita. Kuopion kaupunki osallistui Tapahtumien tiedolla johtamisen yhteiskehittämisprojektiin yhdessä Joensuun, Lappeenrannan, Savonlinnan, Imatran ja Jyväskylän kanssa. Tiedolla johtamisen malli valmistui kesäkuussa ja sen käytännön toteutusta jatketaan syksyllä.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Hyvinvoinnin edistämisen palveluiden tulot ja menot ovat toteumassa lähes talousarvion mukaisesti. Liikuntapaikkapalveluiden osalta haasteena on tulokertymän saavuttaminen. Tässä vaiheessa ennustetaan tulojen jäävän talousarviosta n. 200 000 euroa. Erityisesti Tahko Span ja tapahtumamyyntin osalta tulot ovat talousarvioon nähden heikommalla. Vastaavasti palveluostoista ennustetaan n. 200 000 euroa suurempaa säästöä. Syksyllä myyntiin tulevan Kuopio-kortin odotetaan vaikuttavan positiivisesti tulokertymään.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Hyvinvoinnin edistämisen palveluiden strategiset tavoitteet ovat toteutumassa suunnitellusti. Kansalaisopistossa palkkatukityöllistämisen muutokset vaikuttavat työturvallisuuteen ja asiakaspalveluun negatiivisesti. Kuntalaisten tiukka taloustilanne voi heijastua tapahtumien ja palveluiden kävijämääriin ja sitä kautta myyntituloja heikentäen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Talouden tasapainottamisohjelman toimeenpano ja seuranta

Tasapainotustoimia toteutetaan ja seurataan säännöllisesti. Tasapainotustoimenpiteet on toteutettu painottuen vuodelle 2025.

2. Kriittisiin prosesseihin liittyvien jatkuvuussuunnitelmien laadinta

Kehittämiskohteita on tunnistettu ja ratkaisuja haetaan.

Hallinnon tukipalvelut ja muut palvelutuotannot ovat haavoittuvia, monet asiat ja prosessit ovat yhden henkilön varassa. Tarkoitus on vuoden 2026 talousarvion laadinnan yhteydessä tuoda esille ja tehdä esitys näiden ilmeisten riskien hallitsemiseksi.

3. Henkilöstön hyvinvointi on huomioitava talouden tasapainotusohjelmaa toteutettaessa

Henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa tehdään säännöllisesti riskikartoitus, jota käytetään työhyvinvointisuunnitelman pohjana.

Hyvinvointiasiat huomioidaan työterveysyhteistyössä ja työhyvinvointisuunnitelmissa.

Hyvinvoinnin edistäminen	1-7 2025	1-7 2024	Muutos	Muutos
Myyntituotot	839 131	888 680	-49 549	-6 %
Maksutuotot	3 811 313	3 260 021	551 292	17 %
Tuet ja avustukset	639 584	867 598	-228 014	-26 %
Vuokratuotot	1 799 050	1 384 655	414 395	30 %
Muut toimintatuotot	375 210	436 542	-61 332	-14 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	7 464 289	6 837 495	626 794	9 %
Henkilöstökulut yht.	-13 124 603	-13 137 913	13 309	0 %
Palvelujen ostot yht.	-4 238 502	-4 226 004	-12 498	0 %
Tarvikkeet	-1 346 800	-1 408 772	61 973	-4 %
Avustukset	-2 903 249	-3 629 406	726 156	-20 %
Vuokrat	-16 955 163	-15 072 725	-1 882 438	12 %
Muut toimintakulut	-136 598	-120 572	-16 026	13 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-38 704 917	-37 595 392	-1 109 524	3 %
TOIMINTAKATE	-31 240 628	-30 757 897	-482 731	2 %

TA 2025	Ennuste	Muutos €	%
2 079 000	1 979 000	-100 000	-5 %
7 921 000	7 821 000	-100 000	-1 %
1 257 000	1 257 000	0	0 %
3 076 000	3 061 000	-15 000	0 %
481 000	530 000	49 000	10 %
14 814 000	14 648 000	-166 000	-1 %
-22 569 700	-22 569 700	0	0 %
-7 641 500	-7 441 500	200 000	-3 %
-2 362 700	-2 362 700	0	0 %
-3 751 000	-3 751 000	0	0 %
-29 140 200	-29 140 200	0	0 %
-167 700	-167 700	0	0 %
-65 632 800	-65 432 800	200 000	0 %
-50 818 800	-50 784 800	34 000	0 %

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentusen katsaus ajalta 1.1.–30.6.2025

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Kirjastopalveluiden asiakasmäärät ovat olleet erinomaisella tasolla. OKM:n tilastoissa vuonna 2024 Kuopion kaupunginkirjastossa oli 10,59 käyntiä asukasta kohden koko maan vastaavan luvun ollessa 9,11. Kokonaislainaus oli Kuopiossa 16,93 lainaa asukasta kohden (ei sisällä e-lainoja) koko maan vastaavan luvun ollessa 15,33. Kirjastopalveluissa on tammi-kesäkuun 2025 aikana ollut vähemmän käyntejä, mutta enemmän lainauksia kuin edellisenä vastaavana aikana vuonna 2024. Alkuvuoden perusteella käyntien arvioitu määrä vuonna 2025 olisi noin 1,3 miljoonaa (vuonna 2023 1,2 miljoonaa ja 2024 1,4 miljoonaa) ja lainojen määrä 2,5 miljoonaa (vuonna 2023 2,1 miljoonaa ja vuonna 2024 2,3 miljoonaa). Vaikka fyysiset käynnit näyttävät vähenevän, niin verkkokirjastoasointi kasvaa. Alkuvuoden verkkokirjastoasointien määrän perusteella verkkoasointien arvioitu määrä vuonna 2025 olisi 1,7 miljoonaa (vuonna 2024 1,6 miljoonaa ja 2023 1,3 miljoonaa). Tapahtumiin ja käyttäjäkoulutuksiin osallistuneiden määrä näyttäisi pysyvän samana alkuvuoden perustella (noin 15 000 osallistujaa tammi-kesäkuussa 2025). Aukiolotunnit vähentyvät hieman pääkirjaston sunnuntaiden sulkemisen myötä. Palkkatukityöllistäminen on päättynyt ja se vähentää henkilöstön määrää kirjastopalveluista.

Liikuntapaikkapalveluiden asiakasmäärät ovat olleet hyvällä tasolla. Osassa palveluissa on havaittu edelleenkin asiakasmäärien kasvua. Erityisesti Kuntolaakson ja kuntosalien asiakasmäärät ovat olleet kasvussa. Lisäksi Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen asiakasmäärät ovat olleet suunnitellut.

Museopalveluissa näyttely- ja tapahtumatuotannoissa on onnistuttu, ja asiakasmäärät ovat olleet korkealla kansallisella tasolla. Valtionosuusrahoitetut alueelliset vastuumuseopalvelut on kyetty hoitamaan sitoumusten mukaisesti. Taidemuseon perusnäyttely- ja palvelukonseptiuudistusta jatketaan, uudistukset valmistuvat syksyllä 2025. Korttelimuseon palvelukonseptin kehittämistä jatketaan hankesuunnittelun käynnistyttyä. Kulttuurihistoriallisen ja luonnontieteellisen museon yhteisen kokoelmatilaratkaisun tarveselvitystyö valmistuu syksyllä 2025. Palkkatukityöllistäminen on vähentänyt museopalveluiden yleisötyön resursseja vuositasolla n. 4 htv. Tällä tulee olemaan voimistuvia vaikutuksia museoiden aukipito-, valvonta- ja opastusresursseihin sekä tulotavoitteiden saavuttamiseen.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kirjastopalveluissa myöhästymismaksujen tulotavoitetta korotettiin myöhästymismaksun korotuksen myötä. Tätä tulotavoitetta ei täysin tulla saavuttamaan, mutta se voitaneen kompensoida menoista, mm. polttoainekustannuksista, jotka eivät täyty täysimääräisenä lauhan talven vuoksi. Nuo poikkeamat ovat kuitenkin pieniä.

Liikuntapaikkojen ennusteen mukaan tulot jäävät talousarviosta noin 0,20 milj. euroa. Erityisesti Tahko Span tapahtumamyyntin osalta tulojen ennustetaan jäävän talousarviosta noin 0,20 milj. euroa. Menojen ennustetaan jäävän talousarviosta noin 0,20 milj. euroa.

Museopalveluiden alkuvuoden tulot ovat toteutuneet kohtalaisen hyvin. Pääsylipputulojen osalta ollaan hiukan vuoden 2024 tasoa jäljessä. Myös Kahvila Kantin vuokratulot jäävät kesän osalta saamatta vuokralaisen vaihtumisen vuoksi. Toisaalta vuodelta 2024 palautunut näyttelykorvaus tasapainottaa tuloja.

OMATOIMISEN HYVINVOINNIN	1-7 2025	1-7 2024	Muutos	%	TA 2025	Ennuste	Muutos	%
Myyntituotot	373 033	395 866	-22 832	-6 %	826 000	726 000	-100 000	-12 %
Maksutuotot	1 785 655	1 661 790	123 865	7 %	4 365 000	4 265 000	-100 000	-2 %
Tuet ja avustukset	244 805	277 431	-32 626	-12 %	326 000	326 000	0	0 %
Vuokratuotot	1 280 663	891 238	389 425	44 %	1 907 000	1 892 000	-15 000	-1 %
Muut toimintatuotot	163 473	119 178	44 295	37 %	255 000	304 000	49 000	19 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	3 847 629	3 345 502	502 127	15 %	7 679 000	7 513 000	-166 000	-2 %
Henkilöstökulut	-5 034 204	-5 171 827	137 623	-3 %	-8 454 800	-8 454 800	0	0 %
Palvelujen ostot	-2 897 321	-2 904 428	7 108	0 %	-4 947 500	-4 747 500	200 000	-4 %
Tarvikkeet	-1 098 613	-1 126 986	28 373	-3 %	-1 861 200	-1 861 200	0	0 %
Avustukset	0	0	0		0	0	0	
Vuokrat	-13 671 464	-11 854 341	-1 817 122	15 %	-23 545 000	-23 545 000	0	0 %
Muut toimintakulut	-50 880	-51 321	441	-1 %	-66 000	-66 000	0	0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-22 752 482	-21 108 904	-1 643 578	8 %	-38 874 500	-38 674 500	200 000	-1 %
TOIMINTAKATE	-18 904 853	-17 763 401	-1 141 451	6 %	-31 195 500	-31 161 500	34 000	0 %

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa strategiset tavoitteet ovat toteutumassa suunnitellusti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Talouden tasapainottamisohjelman toimeenpano ja seuranta

Tasapainotustoimenpiteet on toteutettu painottuen vuodelle 2025

2. Kriittisiin prosesseihin liittyvien jatkuvuussuunnitelmien laadinta

Kehittämiskohteita on tunnistettu ja ratkaisuja haetaan.

3. Henkilöstön hyvinvointi on huomioitava talouden tasapainotusohjelmaa toteutettaessa

Huomioidaan vuosittaisissa työhyvinvointisuunnitelmissa.

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia		Kirjasto osallistaa ja luo osallisuutta. Kirjastopalvelut edistävät aineistojen, monipuolisten palvelujen, tapahtumien ja pedagogisen toiminnan avulla yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua ja demokratiakehitystä. Kirjastopalvelut edistävät monilukutaitoa, joka ehkäisee syrjäytymistä ja antaa kuntalaisille valmiuksia osallistumiseen ja yhteiskunnan rakentamiseen. Liikuntapaikkapalveluiden palvelut tuotetaan laadukkaasti, asukkaat ja yhteistyökumppanit osallistaen. Museot ylläpitävät tietopalveluita, popularisoivat näyttelyillä ja tapahtumissa tutkimukseen perustuvaa tietoa, ja edistävät siten monipuolisesti yhteiskunnallista vuoropuhelua ja keskustelua.	Kirjastopalvelut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Aineistohankinnat ovat toteutuneet. Palvelut, tapahtumat ja pedagoginen toiminta ovat mediakasvatussuunnitelmien mukaista ja samalla lukutaitoa, yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua sekä positiivista demokratiakehitystä tukevaa. Koillis-Savon kirjastoauton tilannetta ratkaistaan yhdessä asukkaiden kanssa osallistaen asukkaita kuntalaistilaisuudessa ja kyselyn avulla. Liikuntapaikkapalveluiden palvelujen muotoilussa on osallistettu asukkaita ja yhteistyökumppaneita laajasti. Liikuntapaikkapalveluilla on käytössä sähköinen palautekanava ja sitä on seurattu aktiivisesti. Museot ovat ylläpitäneet tietopalveluitaan ja järjestäneet kaikissa museokohteissa näyttelykalenterin mukaiset näyttelyt ja tapahtumia. Museot ovat siten edistäneet osaltaan yhteiskunnallista vuoropuhelua ja keskustelua.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Parannamme arjen turvallisuutta ja ympäristön esteettömyyttä	Katuturvallisuusindeksi Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä	Kirjastopalvelut kuntalaisten lähipalveluina ja eri asuinalueilla vahvistavat arjen turvallisuutta. Ne ovat maksuttomia ja helposti saavutettavissa ja niiden esteettömyyttä kehitetään edelleen. Liikuntapaikkapalvelut vahvistavat arjen turvallisuutta. Liikuntapaikat sijaitsevat asutusalueiden välittömässä läheisyydessä. Osa liikuntapaikoista on maksuttomia ja	Kirjastopalvelut ovat toimineet maksuttomina lähipalveluina ja niiden esteettömyyttä on parannettu mm. asiakaspalautteen avulla. Liikuntapaikkapalveluiden sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen verkosto on kaikkien saavutettavissa. Liikuntapaikkaverkosto verkosto on mahdollistanut kattavasti omaehtoisen ja ohjatun liikunnan ja kohteiden suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähtäväksi tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
			kokonaisuudessa liikuntapaikat on keskimääräisesti n. 80% subventoituja. Liikuntapaikkojen esteettömyyttä ja opastusta kehitetään edelleen. Museoissa kehitetään edelleen näyttelyiden ja tapahtumien esteettömyyttä sekä asiantuntijapalveluiden saavutettavuutta.	esteettömyys. Liikuntapaikkapalveluiden käyttömaksut on ollut keskimääräisesti n. 80% subventoituja.	
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia kohtaamispaikkoja ja luonnon saavutettavuutta	Virkistys- ja urheilualan määrä / 1000 asukasta Asukastoiminnan ja nuorisotilojen kävijämäärät	Kirjastot ovat ja niitä edelleen kehitetään talousarvion tuomien resurssien puitteissa aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääväksi, helposti saavutettaviksi matalan kynnyksen kohtaamispaikoiksi. Saavutettavuutta lisätään mm. omatoimiratkaisuilla, verkkopalveluilla ja e-aineistoilla. Liikuntapaikkoja kehitetään vuosittain hyväksyttävän talousarvion investointiosan mukaisesti. Museot järjestävät asiantuntijaopastettuja retkiä kaupunkialueella ja luontoon. Museot ovat helposti saavutettavia, aktiivisuutta inspiroivia ja yhteisöllisyyttä lisääviä kohtaamispaikkoja.	Lähikirjastoista kahdeksan toimii omatoimikirjastoina, joihin on pääsy myös silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Tämä lisää kokoontumisen mahdollisuuksia ja parantaa saavutettavuutta. Myös kirjaston tapahtumatuotanto lisää aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä muun kirjastopalvelun ohella. Kirjastopalveluissa kävi tammi-kesäkuun 2025 aikana yli 600 000 asiakasta, verkkokirjastossa yli 800 000 asiakasta ja kirjaston tapahtumissa ja koulutuksissa noin 15 000 osallistujaa. Kirjastopalvelut tarjoavat kuntien yhteisen e-kirjaston kaikille kuntalaisille. Liikuntapaikkapalveluiden palveluverkostoa on kehitetty tehtävien, asiakastarpeen ja talouden kestokyvyn mukaisesti. Museot ovat järjestäneet monipuolista ohjelmaa mm. asiantuntijaopastettuja retkiä, luentoja, työpajoja, puuhapajoja, lyhyitä asiakkaille suunnattuja tietoiskuja, taiteilijataapaamisia ja ohjattua leikkitoimintaa.	Etenee suunnitelman mukaisesti / Valmis ✓
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäryhmissä	Lasten ja nuorten liikuminen,	Kirjastopalvelut tukevat kuntalaisten harrastustoimintaa ja arjen fyysistä aktiivisuutta tarjoamalla liikumiseen	Kirjastopalvelut ovat tarjonneet liikkumiseen innostavaa kirjastoaineistoa ja lainanneet liikuntavälineitä sekä järjestäneet	Etenee suunnitelman mukaisesti / Valmis

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
		aikuisten liikkuminen Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden osuus ikäluokasta	innostavaa kirjastoaineistoa, lainaamalla liikuntavälineitä ja järjestämällä maksuttomia tapahtumia kaikille kuntalaisille. Matalan kynnyksen maksuttomana palveluna kirjasto on myös syy lähteä liikkeelle. Liikuntapaikkapalvelut mahdollistavat kattavasti asukkaiden omaehtoisen liikunnan harrastamisen. LiikkuvaKuopion viestintää, markkinointia ja myyntiä kehitetään jatkuvasti. Museot tuottavat ja järjestävät näyttelyitä ja tapahtumia, jotka osaltaan lisäävät kuopiolaisten sosiaalista verkostoitumista ja fyysistä aktiivisuutta. Museoitten näyttelyt ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Museot edistävät kaupunkilaisten harrastustoimintaa ja fyysistä aktiivisuutta järjestämällä omatoimisia ja ohjattuja julkisen taiteen kierroksia sekä muita asiantuntijaopastettuja retkiä.	maksuttomia tapahtumia kaikille kuntalaisille. Liikuntapaikkapalvelut on tarjonnut kattavasti tiloja omaehtoisen liikkumisen harrastamiselle sekä alustan yhdistysten ja yhteisöjen liikuntatoiminnalle. Liikuntapaikkapalveluissa on käytössä alle 20-vuotiaiden Kuopiolaisten lasten ja nuorten hyvinvointiranneke sekä eläkeläisten hyvinvointiranneke, jotka mahdollistaa kattavat mahdollisuudet omaehtoiselle liikunnalle. Seurantajaksolla liikkisrannetta on käytetty n. 71 000 kertaa ja eläkeläisten hyvinvointirannetta n. 133 000 kertaa. Molempien tuotteiden käyntimäärät edellisen vuoden ajankohtaan nähden ovat kasvaneet n. 10%. Liikuntapaikkapalveluiden palvelujen muotoilussa on osallistettu asukkaita ja yhteistyökumppaneita laajasti. Digitaalisia ratkaisuita kehitetään jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan. Liikkuvakuopio myyntiä, markkinointia ja viestintää on kehitetty suunnitellusti.	
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö vähenevät kaikissa ikäryhmissä	Nuorten päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö Aikuisten päihteiden käyttö	Kirjastopalvelut ehkäisevät syrjäytymistä ja edistävät hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä tarjoavat eri kohderyhmälle mielekästä päihde- ja ajanvietettä ja päihde- ja ajanvietettä mielen hyvinvoinnin tueksi. Kirjasto tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa nuorten ja kaikkien ikäryhmien hyvinvoinnin edistämiseksi. Liikuntapaikkapalvelut ehkäisevät syrjäytymistä ja edistävät hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä tarjoavat eri kohderyhmille mielekästä päihde- ja ajanvietettä	Kirjastopalveluiden kaikki tapahtumat ovat olleet päihde- ja ajanvietettä. Kirjasto on toteuttanut tapahtumia omana toimintana sekä yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa nuorten ja kaikkien ikäryhmien hyvinvoinnin edistämiseksi. Esimerkiksi Mieliteko 2.0 -ohjelman kanssa on toimittu yhteistyössä Osallisix-ryhmätoiminnassa (18-21 -vuotiaille) ja toteutetaan Mieliteko 2.0-ohjelman kirjastokiertoa. Liikuntapaikkapalvelut on tarjonnut kattavasti tiloja omaehtoisen liikkumisen	Etenee suunnitelman mukaan / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähtävä sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
			kattavien liikkumisympäristöjen myötä. Museot pyrkivät sisällöillään edistämään syrjäytymisuhan olla olevien nuorten hyvinvointia. Nuorille suunnitellut tapahtumat ovat päihteettömiä ja kannustavat päihteettömyyteen. Yhteistyötä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään eri toimijoiden kanssa.	harrastamiselle sekä alustan yhdistysten ja yhteisöjen toiminnalle. Museoiden järjestämät yleisötapahtumat ovat päihteettömiä. Museopalvelut tukevat osaltaan nuorten hyvinvoinnin edistämistä.	
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Asukkaiden, erityisesti nuorten, mielen hyvinvointi kohenee	Positiivista mielenterveyttä kokeneiden osuus	Kirjastopalvelut ovat maksuttomia matalankynnyksen palveluja, jotka tukevat kuntalaisten mielen hyvinvointia. Kirjastoissa on omat tilat ja aineistot lapsille ja nuorille ja omatoimisten kirjastokäyntien lisäksi kirjasto järjestää ja tuottaa myös lapsille, nuorille ja perheille omia tapahtumia sekä yksin että yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Liikuntapaikkapalvelut mahdollistavat kattavasti asukkaiden omaehtoisen liikunnan harrastamisen, joka edistää mielen hyvinvointia. Museokeskus edistää omalta osaltaan perhekeskusverkoston rakentumista Ilona-verkoston kautta. Hyvinvointipalveluiden yhteistyöverkoston ja muiden kaupungin kulttuuritoimijoiden kanssa museot tuottavat tapahtumia mm. lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin tueksi. Museot tarjoavat perheille omaehtoisia ja ohjattuja museopedagogisia sisältöjä.	Kirjasto on hankkinut aineistoja ja järjestänyt ja tuottanut tapahtumia lapsille ja nuorille sekä kaikille asiakasryhmille (mm. erikielisille). Tapahtumiin ja koulutuksiin on osallistunut noin 15 000 kuntalaista tammi-kesäkuussa 2025. Liikuntapaikkapalvelut on tarjonnut kattavasti tiloja omaehtoisen liikunnan harrastamiselle sekä alustan yhdistysten ja yhteisöjen liikuntatoiminnalle. Liikuntapaikkapalveluissa on käytössä alle 20-vuotiaiden Kuopiolaisten lasten ja nuorten hyvinvointiranneke sekä eläkeläisten hyvinvointiranneke, jotka mahdollistavat kattavat mahdollisuudet omaehtoiselle liikunnalle. Seurantajaksolla liikkisrannetta on käytetty n. 71 000 kertaa ja eläkeläisten hyvinvointiranneketta n. 133 000 kertaa. Molempien tuotteiden käyntimäärät edellisen vuoden ajankohtaan nähden ovat kasvaneet n. 10 %. Museot ovat mm. tuottaneet tapahtumia lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin tueksi.	Etenee suunnitte llusti / Valmis ✓
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Yksinäisyyden kokeminen vähenee	Lasten ja nuorten kokema yksinäisyys	Kirjastopalvelut ehkäisevät yksinäisyyden kokemista sillä kirjastotilaan on helppo tulla yksin tai yhdessä. Tutkitusti yksinäisyyden kokemista	Kirjastoapalveluissa on asioinut tammi-kesäkuussa 2025 yli 626 000 kuntalaista ja tapahtumiin ja koulutuksiin osallistunut noin 15 000	Etenee suunnite llusti / Valmis

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
		Aikuisten kokemaa yksinäisyys	vähentää se, kun kirjastoissa ollaan saman asian äärellä. Kirjastopalvelut edistävät perhekeskusverkoston rakentumista Ilona-verkoston kautta ja tuottavat tapahtumia lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin tueksi. Liikuntapaikkapalvelut mahdollistavat kattavasti asukkaiden omaehtoisen liikunnan harrastamisen yksin tai yhdessä. Lisäksi liikuntapaikkapalveluiden hallinnoimissa tiloissa järjestetään vuosittain tuhansia tunteja toimijoiden järjestämiä tilaisuuksia. Perheille tarjotaan omaehtoisia ja ohjattuja museopedagogisia sisältöjä. Museokeskus osallistuu perhekeskusverkoston toimintaan. Hyvinvointipalveluiden yhteistyöverkoston ja muiden kaupungin kulttuuritoimijoiden kanssa museot tuottavat tapahtumia mm. lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin tueksi. Museovierailulle on helppo tulla yksin, ja museovierailu parhaimmillaan yhdistää asiakkaita. Tämä voi lievittää yksinäisyyden kokemista.	osallistujaa. Kirjastolla on ollut merkittävä rooli yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistajana. Liikuntapaikkapalvelut on tarjonnut kattavasti tiloja omaehtoisen liikunnan harrastamiselle sekä alustan yhdistysten ja yhteisöjen liikuntatoiminnalle. Liikuntapaikkapalveluissa on käytössä alle 20-vuotiaiden Kuopiolaisten lasten ja nuorten hyvinvointiranneke sekä eläkeläisten huvinvointiranneke, jotka mahdollistavat kattavat mahdollisuudet omaehtoiselle liikunnalle. Seurantajaksolla liikkisrannetta on käytetty n. 71 000 kertaa ja eläkeläisten hyvinvointiranneketta n. 133 000 kertaa. Molempien tuotteiden käyntimäärät edellisen vuoden ajankohtaan nähden ovat kasvaneet n. 10%. Museovierailulle on helppo tulla yksin ja museovierailu parhaimmillaan yhdistää asiakkaita. Museot ovat tarjonneet helposti saavutettavia, omaehtoisia ja ohjattuja työ- ja puuhapajoja, kevyitä asiantuntijaopastettuja opastusvartteja ja retkiä.	✓
1.4. Laadukas varhaiskasvatus ja yleissivistävä koulutus	Tarjoamme kaikille lapsille ja nuorille laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulupolun sekä siihen tarvittavan tuen	Perusopetus: opetuksen eurol / oppilas, vuosiviikkotunnit / oppilas, ryhmäkoko, Kuopion koulutuspoliittisen ohjelman toteutuminen	Kirjastopalvelut edistävät lasten ja nuorten lukemista, tiedonhankintaa ja osallistumista varhaiskasvatus- ja koulupolun aikana mediakasvatussuunnitelmien sekä kirjaston ja perusopetuksen OPSiin kirjatun yhteistyösuunnitelman ja kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelman mukaisesti. Museoiden näyttelysisällöt tukevat koulujen	Kirjastopalveluissa on toteutettu kirjaston ja perusopetuksen sekä kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelmia ja toteutettu sen mukaisia mediakasvatustunteja opetuksen ja varhaiskasvatuksen tueksi. Museot ovat edistäneet kaupunkilaisten harrastustoimintaa ja aktiivisuutta järjestämällä monipuolisia näyttelyitä ja yhdenvertaisesti eri kohderyhmille tapahtumia.	Etenee suunnitelman mukaan / Valmis ✓

Strategialinkitys	Valtuustoon nähtävä tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
			opetussuunnitelmia. Museot tukevat tiedonhankintaa mm. ylläpitämällä tietopalveluita, järjestämällä näyttelyitä, tapahtumia ja asiantuntijaopastettuja retkiä.		
1.5. Vapaa-ajan mielekäs tekeminen ja kokeminen	Tarjoamme eri-ikäisille merkityksellistä tekemistä ja kokemista, muun muassa kulttuurista, harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta yhdenvertaisesti	Kulttuuritilojen kävijämäärät Kansalaisopiston opiskelijamäärä ja opetustunnit Sisä- ja ulkoliikuntatilojen sekä kaupallisten tilaisuuksien käyntikerrat	Kirjastopalvelut tarjoavat maksutonta omaehtoista ja ohjattua vapaa-ajan mielekästä tekemistä ja kokemista aineistojen, tilojen ja tapahtumien sekä muiden palveluiden kautta kaikille yhdenvertaisesti. Tapahtumien sisällöt painottuvat pedagogisiin, lukemista sekä yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua edistäviin ja myös yleisesti hyvinvointia edistäviin tapahtumaisältöihin. Liikuntapaikkapalvelut mahdollistavat kattavasti asukkaiden omaehtoisen liikunnan harrastamisen yksin tai yhdessä. Lisäksi liikuntapaikkapalveluiden hallinnoimissa tiloissa järjestetään vuosittain tuhansia tunteja toimijoiden järjestämiä tilaisuuksia ja tapahtumia. Museot edistävät kaupunkilaisten harrastustoimintaa ja aktiivisuutta tuottamalla ja ylläpitämällä monipuolisia näyttelyitä, tietopalveluita, tapahtumia, oppimispelejä, omatoimisia ja ohjattuja julkisen taiteen kierroksia sekä asiantuntijaopastettuja retkiä.	Kirjastopalveluissa on toteutettu muiden palveluiden lisäksi tapahtumia, jotka painottuvat pedagogisiin, lukemista edistäviin ja yhteiskunnallista vuoropuhelua lisääviin teemoihin ja ovat hyvinvointia edistäviä. Tapahtumissa on ollut tammi-kesäkuussa 2025 noin 15 000 kävijää. Liikuntapaikkapalvelut on tarjonnut yhdenvertaisesti tiloja omaehtoisen liikkumisen harrastamiselle sekä alustan yhdistysten ja yhteisöjen toiminnalle. Museot ovat edistäneet ja ylläpitäneet monimuotoista ja elävää kaupunkikulttuuria järjestämällä mm. korkeatasoisia näyttelyitä ja tapahtumia. Tapahtumia on järjestetty myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.	Etenee suunnitellusti / Valmis 

KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu	Edistämme monimuotoista kaupunkikulttuuria, tapahtumia ja matkailua	Tapahtuma-avustukset Tapahtumakävijät	Kirjastopalvelut luovat monimuotoista ja elävää arkea ja kaupunkikulttuuria kaupungin eri osissa ja verkossa tilojen, tapahtumien ja muiden palveluidensa kautta. Kirjastopalvelut edistävät positiivista kaupunkikuvaa myös alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Liikuntapaikkapalveluiden hallinnoimat liikuntapaikat mahdollistavat laajasti erilaisten tapahtumien järjestämisen. Osallistutaan kaupunkitasoisen tilavarausjärjestelmän kehittämiseen. Museot ovat aktiivisia kulttuuritoimijoita, jotka edistävät monimuotoista ja elävää kaupunkikulttuuria järjestämällä mm. korkeatasoisia, matkailijoitakin kiinnostavia näyttelyitä ja tapahtumia. Tapahtumia järjestetään usein yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.	Kirjastopalvelut toimivat pääkirjaston, 13 lähikirjaston ja 3 kirjastoauton sekä verkkopalveluiden avulla kattavana verkostona. Kuopion kaupunginkirjasto on aktiivinen toimija myös kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kirjastossa vieraili kesäkuussa 2025 Viron ERR (TV1) tekemässä dokumenttisarjaan liittyvä juttua kirjastostamme ja erityisesti kokoelmiimme kuuluvasta Kalevipoeg-teoksesta. Liikuntapaikkapalveluiden (sisäliikuntapaikat) palveluita on käyttänyt n. 871 000 kävijää. Digitaalisia ratkaisuita kehitetään jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan. Liikkuvakuopio myyntiä, markkinointia ja viestintää on kehitetty suunnitellusti. Museot ovat edistäneet ja ylläpitäneet monimuotoista ja elävää kaupunkikulttuuria järjestämällä mm. korkeatasoisia, matkailijoitakin kiinnostavia näyttelyitä ja tapahtumia. Tapahtumia on järjestetty myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
2.5. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Aktiivinen, ennakoiva edunvalvonta ja vaikuttaminen tukee Kuopion tunnettuutta ja kehittymistä. Painopisteenä	Imago- ja mainetutkimukset Onnistuminen edunvalvonnassa	Kirjastopalvelut lisäävät kaupungin tunnettuutta toimimalla aktiivisesti alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.	Kirjastopalvelut ovat mukana kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kuopion kirjastotoimenjohtaja on Suomen Yleisten kirjastojen neuvoston puheenjohtaja toista	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
	alueen saavuttavuuden (tie-, raide-, lento-, vesiliikenne ja ICT-yhteydet) parantaminen.		Liikuntapaikkapalvelut lisäävät kaupungin tunnettuutta toimimalla aktiivisesti alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa	kautta ja useat kirjastolaiset kuuluvat mm. Suomen Kirjastoseuran kansallisiin työryhmiin. Kuopion kaupunginkirjasto kuuluu kansainvälisen IFLA-järjestön yleisten kirjastojen sekä ympäristöä ja kestävyyttä painottavaan jaostoon. Liikuntapaikkapalvelut on osallistunut KuntaLiikkeen toimintaan, joka on yhteistyöfoorumi, se kokoaa yhteen kuntien liikuntajohtoon ja liikuntapaikkatoiminnasta vastaavat viranhaltijat. Verkoston tarkoituksena on vahvistaa kuntien välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä tukea ammatillista kehittymistä jakamisen ja vertaisoppimisen kautta. Se toimii myös kehittämistyön tukena liikuntapalveluiden ja -paikkojen osalta sekä edistää aktiivista yhteiskunnallista keskustelua liikunnan roolista kunnissa.	

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja	Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %)	Kirjastopalveluissa hankinnat suoritetaan kilpailutetuista paikoista ja hankinnan tarvetta suunniteltaessa huomioidaan resurssiviisaus ja vastuullisuus ja esim. muovihankinnat ovat minimissään aineiston muovittamattomuuden vuoksi. Liikuntapaikkapalveluissa hankinnat suoritetaan kilpailutetuista paikoista huomioiden ympäristövaikutukset ja resurssiviisaus. Museopalveluissa hankinnat suoritetaan kilpailutetuista paikoista huomioiden ympäristövaikutukset. Toiminnassa huomioidaan resurssiviisaus.	Kirjastopalveluiden hankinnat on toteutettu kaupungin hankintasääntöjen mukaisesti. Aineistojen muovittamattomuutta on jatkettu ja aloitettu tarkastelu sen vaikutuksista aineistojen kestävyteen ja siten pitkäjänteiseen resurssiviisauteen. Liikuntapaikkapalveluiden hankinnat on tehty kilpailutetuista paikoista. Hankinnoissa on huomioitu ympäristövaikutukset ja resurssiviisaus. Museopalveluiden hankinnat on tehty kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Toiminnassa on huomioitu resurssiviisaus.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Teemme aktiivisesti toimia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi	CO ₂ -päästöt / asukas (t CO ₂ -ekv / as)	Kirjastopalveluissa edistetään ilmastoviisautta etenemällä kirjaston ilmastosuunnitelman mukaisesti. Tilojen käyttöä on tehostettu mm. omatoimiratkaisujen ja yhteiskäytön myötä, aineistokuljetuksia vähennetty kelluvan kokoelman myötä, viisasta liikkumista edistetty etätöön ja kirjastofillarin avulla sekä aineistojen muovittamattomuus on otettu käyttöön nelisen vuotta sitten onnistuneesti ensimmäisenä Suomessa. Kuntalaisten ympäristötietoutta lisätään	Kirjastopalveluissa on edetty kirjaston ilmastosuunnitelman mukaisesti ja hyödynnetty Helsingin kirjastopalveluiden vetämää Vihreä kirjasto -hanketta, jossa Kuopion kaupunginkirjasto on ollut mukana Helsingin kanssa. Kirjastopalveluissa on aloitettu tekemään kestävyyskartoitusta osana ympäristökasvattajaopiskelijan opintoja. Liikuntapaikkapalveluiden hankinnat on tehty kilpailutetuista paikoista. Hankinnoissa on huomioitu ympäristövaikutukset ja resurssiviisaus. Museopalveluissa kuntalaisten	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
			ympäristötietoisuushyllyn ja luontokirjalukupiirin avulla. Kirjastoautopalveluja kehitetään resurssiviisaasti. Liikuntapaikkapalveluissa hankinnat suoritetaan kilpailutetuista paikoista huomioiden ympäristövaikutukset ja resurssiviisaus. Museopalveluissa kuntalaisten ympäristötietoutta lisätään ympäristökasvatuksen keinoin ja mm. kirjaston kanssa yhteistyössä järjestetyn luontokirjalukupiirin avulla. Hankinnat suoritetaan kilpailutetuista paikoista ympäristövaikutukset huomioiden.	ympäristötietoutta lisätty mm. ympäristökasvatuksen keinoin, mm. kirjaston kanssa yhteistyössä järjestetyn luontokirjalukupiirin avulla.	
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Tehostamme energiankäyttöä 10 prosenttia ja lisäämme uusiutuvien energiamuotojen käyttöä	Sähkön ja lämmön ominaiskulutus kaupungin kiinteistöissä (kWh / r-m³) Uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta (%)	Kirjastopalveluissa huomioidaan sähkön- ja lämmönkulutus yhtistyössä tilapalveluiden kanssa. Liikuntapaikkapalveluissa huomioidaan sähkön- ja lämmönkulutus yhteistyössä tilapalveluiden kanssa sekä kehitetään ulkoliikuntapaikkojen energiatehokkuutta yhteistyössä Kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa.	Kirjastopalveluissa on edetty yhteistyössä tilapalveluiden kanssa. Liikuntapaikkapalveluiden hallinnoimissa tiloissa on optimoitu sähkön ja lämmön kulutus yhteistyössä tilapalveluiden kanssa.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatorajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi	Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin	Kirjastopalveluja kehitetään ja muotoillaan yhteistyössä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Palveluiden tuottamisessa ja niiden kehittämisessä käytetään hyödyksi käytettävissä ja mittaroitavissa oleva tieto. Verkkokirjaston kautta ja myös valtakunnallisessa yhteistyössä kehitetään palvelujen digitaalista saatavuutta. Liikuntapaikkapalveluiden palvelut tuotetaan ja muotoillaan laadukkaasti, asukkaat ja yhteistyökumppanit osallistaen. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan saatu data, jonka pohjalta palveluja kehitetään. Museopalveluissa kehitetään digitaalisia palveluita, mm. verkkokauppaa, verkkopedagogisia palveluita sekä kokoelmien digitaalista saatavuutta. Kokoelmien digitaalista saatavuutta kehitetään valtakunnallisessa yhteistyössä.	Kuopion kaupunginkirjasto on ollut mukana kuntien yhteisessä e-kirjastossa, jota hallinnoi Kansalliskirjasto. Koillis-Savon kirjastoautoon liittyvää asiaa on tarkasteltu mittaritietojen valossa ja osallistettu Koillis-Savon asukkaita palvelujen suunnitteluun. Liikuntapaikkapalveluiden palvelujen muotoilussa on osallistettu asukkaita ja yhteistyökumppaneita laajasti. Liikuntapaikkapalveluilla on käytössä sähköinen palautekanava ja sitä on seurattu aktiivisesti ja toimintoja on kehitetty saadun tiedon pohjalta. Museopalveluissa on edistetty mm. museoiden kokoelmien digitaalista saatavuutta.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia	Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet	Kirjastopalvelut osallistaa ja luo osallisuutta. Kirjastopalveluissa toimitaan yhteistyössä muiden toimijoiden ja asiakasryhmien kanssa ja kirjaston verkostoihin kutsutaan myös asiakasryhmien edustajia. Lautakunnan päätöksenteon tueksi tehdään vaikutusten arviointi kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Liikuntapaikkapalveluiden palvelut tuotetaan laadukkaasti, asukkaat ja	Kirjastopalvelut kerää kuntalaisten palautetta ja huomioi ne palveluja kehittäessään. Koillis-Savon kirjastoauton tarkastelua on tehty yhdessä kuntalaisten kanssa kyselyn ja asukastilaisuuksien kautta. Liikuntapaikkapalveluiden palvelujen muotoilussa on osallistettu asukkaita ja yhteistyökumppaneita laajasti. Liikuntapaikkapalveluilla on käytössä sähköinen palautekanava ja sitä on seurattu aktiivisesti ja	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
			yhteistyökumppanit osallistaen. Lautakuntaesittelyjä varten tehdään vaikutusten arviointi. Museopalvelut tuotetaan avoimesti ja laadukkaasti, tarvittaessa asukkaat ja yhteistyökumppanit osallistaen. Lautakunnan päätöksenteon tueksi varten laaditaan vaikutusten arvioinnit kaupungin ohjeen mukaisesti.	toimintoja on kehitetty saadun tiedon pohjalta. Lautakunnan esityksissä on huomioitu vaikutusten arvioinnit. Museopalveluissa on lautakunnan päätöksenteon tueksi laadittu kaupungin ohjeen mukaiset vaikutusten arvioinnit.	
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa	Tehtyjen lapsivaikutusarviointien ja tavanomaista tarkempien lapsivaikutusarviointien määrät	Kirjastopalveluissa toteutetaan kaupungin ohjeiden mukaista arviointia päätöksenteossa. Liikuntapaikkapalveluissa toteutetaan kaupungin ohjeiden mukaista arviointia päätöksenteossa. Museopalveluissa toteutetaan kaupungin ohjeiden mukaista arviointia päätöksenteossa.	Kirjastopalveluissa on toteutettu kaupungin ohjeistamaa arviointia. Vaikka varsinaista lapsivaikutusten arviointia ei olisi ohjeistettu tekemään, niin valmistelua tehdään tarkastelemalla asiaa eri asiakasryhmien kautta huomioiden myös lapset. Liikuntapaikkapalveluissa toteutetaan kaupungin ohjeisen mukaista arviointia päätöksenteossa. Myös lasten palautteita kerätään aktiivisesti.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Maaseutuvaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa	Tehtyjen maaseutuvaikutusarviointien ja tavanomaista tarkempien maaseutuvaikutusarviointien määrät		Arvioinnit tehdään ohjeiden mukaisesti.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavetovoimaa	Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi	Kirjastopalveluissa rekrytointiprosesseissa ja muussa toiminnassa huolehditaan myös hyvästä työnantajakuvausta kaupungin rekrytointiprosessin mukaisesti. Liikuntapaikkapalveluiden rekrytointiprosesseissa ja muussa toiminnassa	Rekrytointiprosesseissa on edetty kaupungin ohjeistuksen mukaisesti ja käytetty anonyymia rekrytointia. Liikuntapaikkapalveluiden rekrytointiprosesseissa ja muussa toiminnassa on huomioitu hyvä työnantajakuva. Museoiden rekrytointiprosesseissa ja	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
			huolehditaan hyvästä työnantajakuvasta. Museoiden rekrytointiprosesseissa ja muussa toiminnassa huolehditaan myös hyvästä työnantajakuvasta.	muussa toiminnassa on huolehdittu myös hyvästä työnantajakuvasta.	
4.2. Uudistuva johtaminen	Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet	Toimielinten itsearviointien kehitys	Kirjastopalveluiden toiminta perustuu kaupungin strategiaan ja kirjastopalveluissa varmistetaan toimivat rakenteet laadukkaalle päätöksenteolle, johtamiselle sekä kannustavalle ja hyvälle ilmapiirille. Kirjastopalveluissa on otettu käyttöön verkostot, joissa jokainen työntekijä ja ulkojäsenet pääsevät vaikuttamaan kirjastopalveluihin ja kehittämään niitä. Liikuntapaikkapalveluiden toiminta pohjautuu hyväksyttyyn strategiaan, joka antaa pohjan laadukkaalle päätöksenteolle, johtamiselle sekä "lupa tehdä toisin" ilmapiirille. Museoiden palvelutarjonta perustuu kaupungin strategiaan. Strategia antaa pohjan laadukkaalle päätöksenteolle, kehittyvälle ja tavoitteelliselle johtamiselle sekä myös lupa tehdä toisin -ilmapiirille.	Kirjastopalveluissa verkostot ja muut rakenteet (mm. kokouskäytännöt) ovat olleet toiminnassa. Työterveystarkastus toteutettiin sähköisenä ja tarvittaessa siihen liitettävänä fyysisenä tarkastuksena. Liikuntapaikkapalveluiden toiminta perustuu hyväksyttyyn strategiaan, joka antaa pohjan laadukkaalle päätöksenteolle, johtamiselle sekä lupa tehdä toisin ilmapiirille. Museoiden palvelutarjonta perustuu hyväksyttyyn strategiaan, joka antaa pohjan laadukkaalle päätöksenteolle, kehittyvälle ja tavoitteelliselle johtamiselle sekä myös <i>lupa tehdä toisin</i> -ilmapiirille.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit	Kirjastopalveluissa läsnäolevaa ja vuorovaikutuksellista esimiestyötä tuetaan ja esihenkilöiden osaamista kehitetään koulutuksin. Tavoitteena on, että jokainen esihenkilö suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinnon tai lähiesimiestyön ammattitutkinnon.	Kirjastopalveluissa nyt kaikki esihenkilöt ovat suorittaneet esimiestyöhön liittyvät opinnot (esim. johtamisen erikoisammattitutkinto tai lähiesimiestyön ammattitutkinto). Esihenkilöille on järjestetty tarvittaessa työnohjausta esihenkilötyön tueksi.	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
			Osaamista kehitetään myös alueellisen kehittämistehtävän kirjastona Etelä- ja Pohjois-Savon laajuisesti sekä kansallisesti. Liikuntapaikkapalveluiden esihenkilöille mahdollistetaan ammatillista koulutusta osaamisen kehittämiseksi. Museokeskuksessa esihenkilöillä on mahdollisuus hyödyntää ammatillisen koulutuksen tarjontaa osaamisen kehittämiseksi ja esihenkilötyön tueksi.	Liikuntapaikkapalveluiden esihenkilöille on mahdollistettu ammatillista koulutusta johtamis- ja esimiestaitojen ja osaamisen kehittämiseksi. Museokeskuksessa esihenkilöille on tavallisesti mahdollistettu ammatillista koulutusta osaamisen kehittämiseksi. Kaupungin säästöjen vuoksi asiaa on kuitenkin poikkeuksellisesti tarkasteltu tiukemmin.	
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	Koulutuspäivät / htv Työkierto	Kirjastopalveluissa henkilöstön osaamista kehitetään ja osaamistarpeita kartoitetaan. Koulutuspäivien määriä ja jakautumista seurataan. Kirjaston alueellisessa kehittämistehtävässä kartoitetaan kirjastojen työntekijöiden osaamistarpeita ja kehitetään osaamista koko Etelä- ja Pohjois-Savon laajuisesti. Urakehitystä tuetaan avaamalla tehtävät ensin sisäiseen täyttöön ennen julkista täyttöä. Osaamista lisää myös kirjastopalveluiden verkostomainen toiminta. Verkostoissa jokainen työntekijä pääsee kehittämään ja kehittymään. Liikuntapaikkapalveluiden henkilöstölle mahdollistetaan ammatillista koulutusta osaamisen kehittämiseksi. Liikuntapaikkapalveluille tehdään työhyvinvointisuunnitelma, jonka mukaisesti osaamista kehitetään ja seurataan. Henkilöstön urakehitystä	Vuonna 2024 kirjastopalveluiden henkilökunta kävi keskimäärin 3,3 päivää koulutuksissa. Tähän samaan tasoon pyritään vuonna 2025. Koulutustarpeita on kartoitettu kehityskeskusteluissa ja osana alueellista kehittämistehtävää. Liikuntapaikkapalveluiden henkilöstön osaamistarpeita kartoitetaan mm. kehityskeskusteluissa, tavoitteena ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen. Tarjolla olevia eri ammattiryhmien koulutuksia on hyödynnetty tarjonnan mukaan mahdollisimman monipuolisesti. Henkilöstön urakehitystä on tuettu avaamalla haettavana olevat tehtävät ensin sisäiseen täyttöön. Museokeskuksessa henkilöstön osaamista on yleensä kehitetty palvelutuotannon tarpeiden mukaisesti. Koulutustarpeita on kartoitettu mm.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
			tuetaan avaamalla tehtävät ensin sisäiseen täyttöön ennen julkista täyttöä. Museokeskuksessa henkilöstön osaamista kehitetään palvelutuotannon tarpeiden mukaisesti. Osaamisen ja ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä kartoitetaan mm. kehityskeskusteluiden yhteydessä. Koulutusta järjestetään kaikille ammattiryhmille tunnistetun tarpeen ja koulutustarjonnan mukaan. Henkilöstön urakehitystä tuetaan avaamalla tehtävät ensin sisäiseen täyttöön ennen julkista täyttöä.	kehityskeskusteluihin. Koulutusta on tavallisesti järjestetty kaikille ammattiryhmille tarpeen ja koulutustarjonnan mukaan. Tarkastelujaksolla koulutukseen pääsyä on kuitenkin rajoitettu kaupungin ohjeistuksen mukaan.	
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lisäämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta	Työhyvinvointi kysely	Kirjastopalveluissa tehdään yhteinen työhyvinvointisuunnitelma ja yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat vuosittain ja edetään niiden mukaisesti. Läsnäolevaa ja vuorovaikutuksellista esihenkilötyötä tuetaan mm. koulutuksin. Liikuntapaikkapalveluille tehdään työhyvinvointisuunnitelma, jonka mukaisesti osaamista kehitetään ja seurataan. Museokeskuksessa laaditaan vuosittain kaupungin ohjeiden mukainen yhteinen työhyvinvointisuunnitelma ja yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat, joiden mukaisesti työhyvinvointia ja osaamista kehitetään ja seurataan. Työhyvinvointiin liittyviä asioita käydään läpi mm. työpaikkakokouksissa, viikko- ja kuukausikokouksissa, työterveyshuollon tapaamisissa sekä kehityskeskusteluissa.	Kirjastopalveluissa koko kirjaston laajuinen ja yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat on tehty ja niitä toteutetaan. Liikuntapaikkapalveluissa on tehty työhyvinvointisuunnitelma ja osallistuttu työhyvinvointikyselyyn. Työhyvinvointia ja osaamista kehitetään ja seurataan työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Museokeskuksessa on tehty vuosittainen työhyvinvointisuunnitelma, jossa on valittu koko museokeskuksen yhteiset kehitys- ja seurantakohteet. Työhyvinvointiin liittyviä asioita on käyty läpi työpaikkakokouksissa, koko henkilöstön yhteisessä työterveyshuollon tapaamisissa sekä kehityskeskusteluissa. Myös työhyvinvointirahaa on anottu ja saatu.	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorumia.	Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Etätyötä tehneet henkilöt ja etätyöpäivät	Kirjastopalveluissa on otettu käyttöön strategisesti tärkeiden tavoitteiden toteuttamiseksi verkostoja. Jokainen työntekijä kuuluu ainakin yhteen verkostoon ja kehittää siinä työtä. Kirjastopalveluissa on jokaisella yksiköllä säännölliset oman yksikön kokoukset, koko kirjaston kokoukset, työnjohtajien kokoukset ja kirjaston johtoryhmän kokoukset. Kirjastopalveluissa haetaan balanssia lähi- ja etätyön tekemiseen työhyvinvoinnilliset näkökulmat ja työn sujuvuus huomioiden. Toiminta perustuu Kuopion kaupungin strategiaan. Liikuntapaikkapalveluiden toiminta pohjautuu hyväksyttyyn strategiaan, joka antaa pohjan laadukkaalle päätöksenteolle, johtamiselle sekä "lupa tehdä toisin" ilmapiirille. Museopalveluissa yhdeksi kehityskohteeksi on nostettu työn suunnitelmallisuuden, ajan käytön hallinnan ja työrauhan kehittäminen tehtävä-, tiimi- että työyhteisötasolla. Keinoina mm. työsuunnitelmien ja viestinnän kehittäminen.	Kirjastopalveluissa verkostot ja muut rakenteet (mm. kokouskäytännöt) ovat olleet toiminnassa. Liikuntapaikkapalveluiden toiminta pohjautuu hyväksyttyyn strategiaan ja toiminnassa on huomioitu "lupa tehdä toisin" toimintatapaa. Esihenkilöitä ja henkilöstöä on kannustettu toimimaan toimintatavan mukaisesti. Museokeskuksessa kannustetaan henkilöstöä oman tehtävän ja työyhteisön kehittämiseen. Etätyötä on hyödynnetty noin puolessa tehtävistä. Museokeskuksessa kannustetaan henkilöstöä oman tehtävän ja työyhteisön kehittämiseen. Etätyötä on hyödynnetty noin puolessa tehtävistä.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.4. Kestävä talous	Kehitämme toimintaa ja talouttamme siten, että tulorahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja tarvittavat investoinnit	Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitus % Lainamäärä € / asukas	Kirjastopalvelut ovat peruspalvelu, joissa tulot ovat asiakkaiden käyttäytymistä ohjaavia sanktiomaksuja. Kirjastopalvelut järjestetään ja palveluita kehitetään talousraamin puitteissa. Liikuntapaikkapalveluiden käyttömaksut ovat keskimääräisesti n. 80% subventoituja. liikuntapaikkapalveluiden vastuulla olevat toiminnot	Kirjastopalveluissa asiakkaiden käyttäytymistä ohjaavien sakkomaksujen tulotavoitetta korotettiin vuodelle 2025 ja samalla korotettiin myöhästymismaksua 5 senttiä / päivä. Tammi-kesäkuu 2025 on toteutunut suhteen hieman alijäämäisenä ja tulotavoitteen nousua ei olla pystytty saavuttamaan (- 17 000 euroa). Tämä toisaalta	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
			järjestetään ja kehitetään talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Museoiden tärkeänä rahoituspohjana on museolakiin perustuvat, henkilötyövuosisidonnaiset valtionosuudet. Alueelliset vastuumuseopalvelut ovat valtionosuusrahoitettuja. Museoiden vuosituloista valtaosa saadaan näyttelyiden pääsylipputuloina. Pääsylippujen hinnat tarkistetaan vuosittain. Vaihtuvien näyttelyiden tuotannoissa voidaan hyödyntää näyttelykohtaista tavoitebudjetointia (pääsylipputulotavoitetta voidaan esim. nostaa, jos näyttelytuotantokustannukset nousevat ja yleisön kiinnostus voidaan ennalta arvioida suureksi).	kertoo siitä, että asiakkaat ovat palauttaneet lainansa enemmän ajallaan ja aineistokierto on tehokasta. Liikuntapaikkapalveluiden tulot perustuvat asiakasmaksuihin. Palvelut on ollut keskimäärin 80% subventoituja. Museopalvelujen tulotavoite ennustetaan täyttyvän.	
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestokyvyn mukaistesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Kirjastopalveluiden palveluverkosta ja kirjastoautopysäkkien sijoittumista tarkastellaan tarvittaessa toimintaympäristön muuttuessa ja alueiden kehittämisen yhteydessä. Liikuntapaikkapalveluiden palveluverkosto mitoitetaan asiakastarpeen mukaisesti. Museopalveluiden asiakaspalveluverkosto on mitoitettu museoiden tehtävien ja asiakastarpeen mukaiseksi. Kokoelmapalveluiden osalta Kulttuurihistoriallisen museon ja Luonnontieteellisen museon yhteinen nykyinen kokoelmatila (Kelloniemessä) on kiinteistön ahtauden ja kunnan vuoksi riittämätön ja edellyttää toimenpiteitä. Kokoelmatilaratkaisun	Kirjastopalveluissa on käynnissä Kuopion, Kaavin ja Tuusniemen yhteisen Koillis-Savon kirjastoauton tarkastelu. Kirjastoauton käyttö on suhteellisen vähäistä ja se pitäisi uusia, mikäli palvelu jatkuu. Asiakaskyselyn ja asukastilaisuuksien avulla pyritään saamaan selville tärkeimmät pysäkit, joihin palvelua voisi tarjota Kuopion kahdella muulla kirjastoautolla, mikäli päätöksenteossa päädytään Koillis-Savon kirjastoauton lakkauttamiseen. Liikuntapaikkapalveluiden palveluverkosto on mitoitettu tehtävien, asiakastarpeen ja talouden kestokyvyn mukaisesti. Museopalveluiden asiakaspalveluverkosto on mitoitettu museoiden tehtävien ja asiakastarpeen	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
			tarveselvitys on käynnissä. Toimipisteitä tarkastellaan tarvittaessa toimintaympäristön muuttuessa.	mukaiseksi. Kokoelmapalveluiden osalta Kulttuurihistoriallisen museon ja Luonnontieteellisen museon yhteinen nykyinen kokoelmatila (Kelloniemessä) on kiinteistön ahtauden ja kunnon vuoksi riittämätön ja edellyttää toimenpiteitä. Kokoelmatilaratkaisun tarveselvitys on käynnistynyt. Korttelimuseon hankesuunnitteluvaihe käynnistyy.	

Tunnusluvut

Vaikuttavuusmittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025
Kirjastopalvelujen lainat/asukasmäärä (kpl)	16,6	18,1	17,6	5,0	9,5
★					
Alle 20-vuotiaiden asiakaskäyntien määrä Kuntolaakson uimahallipalveluissa (kpl)	132 326	145 388	120 000	43 053	71 451
★					

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025
---------	---------	---------	--------------	-----------	-----------

Kirjastopalvelut

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025
Fyysiset kirjastokäynnit (kpl)	1 235 513	1 366 091	1 300 000	331 567	626 630
Verkkoasiointikäynnit verkkokirjastossa (kpl)	1 295 957	1 559 573	1 200 000	426 040	838 874
Lainojen kokonaismäärä (kpl)	2 129 103	2 334 995	2 200 000	656 904	1 243 804
Nettokustannukset/laina (€)	3,0	2,9	3,2	2,6	2,7
Kirjaston aukiolotunnit	47 430	49 629	48 000	12 291	24 570
Kirjaston tilojen määrä (m²)	10 024	10 063	10 063	9 979	9 979

Museopalvelut

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025
Näyttelykäynnit museokohteissa (kpl)	129 396	124 451	143 000	25 108	54 073
Museokohteiden aukiolotunnit	6 124	5 995	5 800	1 495	3 056
Järjestetty kokoelma-aineisto (kpl)	2 052 053	2 070 080	2 111 000	2 071 963	2 072 277
Nettokustannus €/asukas (€)	46,75	48,34	49,03	11,62	22,97
Museoiden tilojen määrä (m²)	14 215	12 800	12 800	12 800	12 800

Liikuntapaikkapalvelut

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025
Liikuntapaikkojen käyntikerrat (kpl)	1 582 922	1 839 187	1 750 000	580 733	1 020 794
Liikuntapaikkojen tilojen määrä (m²)	69 435	81 088	81 088	80 926	80 926

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentusen katsaus ajalta 1.1.–30.6.2025

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Kansalaistoiminnan palveluissa laadittu laaja hyvinvointikertomus kuluvalta valtuustokaudelta ja käynnistetty tulevan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman laatiminen. Tuettu pientapahtumien järjestämistä tuottamalla ohjemateriaaleja ja kehittämällä tapahtumajärjestämisen toimintaprosesseja. Valmisteltu kaupunkitasoista osallisuusmallia laajasti osallistaen.

Valmisteltu ja jaettu vuoden -25 yleisavustukset ja yhteistyösopimukset toteuttaen 400 000 € leikkaus avustuksista osana talouden tasapainotustoimenpiteitä. Juhlavuoden Meidän Kuopio -festivaalitapahtumat tuotettu ja avustukset jaettu toimijoille. Uudet kumppanuussopimukset yhdistysten kanssa käynnistetty. Hankerahoituksella toteutettu One Health -lähestymistavan jalkauttamista 9 eurooppalaiseen kaupunkiin (EU Urbact -rahoitus) ja luotu uutta kv-kumppanuusverkostoa, kehitetty Itä Suomen laajuisesti kuntien kulttuuritoimintaa OKM:n kansalaistoiminnan palveluille myöntämässä 2-vuotisessa Kulttuuri Itä - kehittämistehtävässä (OKM), sekä liikuntaneuvonnan ryhmämuotoista mallia (OKM). Käynnistetty THL terveyden edistämisen määrärahalla rahoitettava hanke Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille yhteistyössä P-S hyvinvointialueen kanssa.

Kansalaisopiston kevätlukukausi sujui suunnitelmien mukaisesti. Seuraavan lukuvuoden ilmoittautuminen on käynnistynyt aktiivisesti.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kansalaistoiminnan palveluiden alkuvuoden taloudessa ei kulupuolella olennaisia poikkeamia.

Kansalaisopiston talousarviossa ei olennaisia poikkeamia.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Kansalaistoiminnan palveluiden ja kansalaisopiston osalta strategiset tavoitteet toteutuneet odotetusti.

Kansalaisopistossa palkkatukityöllistämisen muutokset vaikuttavat työturvallisuuteen ja asiakaspalveluun negatiivisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Talouden tasapainottamisohjelman toimeenpano ja seuranta

Tasapainotustoimia seurataan säännöllisesti

2. Kriittisiin prosesseihin liittyvien jatkuvuussuunnitelmien laadinta

Kehittämiskohteita on tunnistettu ja ratkaisuja haetaan.

3. Henkilöstön hyvinvointi on huomioitava talouden tasapainotusohjelmaa toteutettaessa

Henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa tehdään säännöllisesti riskikartoitus, jota käytetään hyvinvointisuunnitelman pohjana.

OHJATUN HYVINVOINNIN	1-7 2025	1-7 2024	Muutos	%	TA 2025	Ennuste	Muutos	%
Myyntituotot	418 056	410 828	7 227	2 %	880 000	880 000	0	0 %
Maksutuotot	885 821	763 973	121 847	16 %	1 421 000	1 421 000	0	0 %
Tuet ja avustukset	288 171	465 525	-177 354	-38 %	68 000	68 000	0	0 %
Vuokratuotot	38 129	36 791	1 338	4 %	67 000	67 000	0	0 %
Muut toimintatuotot	69 747	209 319	-139 571	-67 %	6 000	6 000	0	0 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 699 923	1 886 436	-186 513	-10 %	2 442 000	2 442 000	0	0 %
Henkilöstökulut	-3 168 883	-3 134 322	-34 561	1 %	-5 553 900	-5 553 900	0	0 %
Palvelujen ostot	-384 314	-502 143	117 829	-23 %	-924 000	-924 000	0	0 %
Tarvikkeet	-73 654	-77 994	4 340	-6 %	-180 000	-180 000	0	0 %
Avustukset	-2 903 249	-3 629 406	726 156	-20 %	-3 751 000	-3 751 000	0	0 %
Vuokrat	-1 043 586	-1 023 328	-20 258	2 %	-1 763 200	-1 763 200	0	0 %
Muut toimintakulut	-35 872	-19 603	-16 268	83 %	-30 000	-30 000	0	0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-7 609 558	-8 386 796	777 238	-9 %	-12 202 100	-12 202 100	0	0 %
TOIMINTAKATE	-5 909 635	-6 500 361	590 725	-9 %	-9 760 100	-9 760 100	0	0 %

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähtävä tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia		Kansalaisopiston viestinnän kehittäminen mm. saavutettavuuden näkökulmasta. Kansalaisten digitas-arvoa ja osallistumismahdollisuuksia kehitetään monimuotoisilla matalan kynnyksen kursseilla. Asiakkaiden toiveita ja palautteita seurataan aktiivisesti ja toteutetaan resurssien puitteissa. Kansalaistoiminnan palveluissa kehitämme monin tavoin osallistumismahdollisuuksia. Otamme asukkaat mukaan palvelujen kehittämiseen - palvelumuotoilun menetelmiä hyödynnetään laajasti. Kehitämme jatkuvasti osallisuutta ja lähidemokratiaa mm. pitäjäraatitoimintaa sekä kaupunkialueiden toimijaverkostomallia sekä digipalveluja kehittämällä. Kehitämme lähiöiden yhteissuunnittelumallia poikkihallinnollisesti. Koordinoimme lasten ja nuorten osallisuuden ja oikeuksien kehittämistä Unicefin lapsiystävällinen kunta -toimintamallin mukaisesti.	Vähävaraisille suunnattu Kaiku-kortti -pilottia toteutettu (mm. kansalaisopistossa) ja koordinoitu Kuopiossa ja Pohjois-Savossa. Kansalaistoiminnan palveluissa on laadittu Kuopion kaupunkitasoinen osallisuusohjelma, joka on ollut kesän ajan lausuntokierroksella ja menee syksyllä päätöksentekoon. Osallisuusohjelma käsittää maaseudun ja kaupunkialueiden asukasosallisuuden toimintamallit kuin kaupunkiorganisaation sisäisen osallisuustoiminnan kehittämisen. Unicef-lapsiystävällinen kunta mallia on kehitetty suunnitellusti.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Parannamme arjen turvallisuutta ja ympäristön esteettömyyttä	Katuturvallisuusindeksi Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä	Kansalaistoiminnan palveluissa tuemme turvallisuutta ja resilienssiä mm. fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä liikkumista, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta edistämällä. Ehkäisemme kiusaamisen draamakasvatuksen keinoin, hyödynnämme kampanjoita yksinäisyyden	Kansalaistoiminnan palveluissa toteutettu toimintakykyä tukevaa liikunnan ja kulttuuritoiminnan edistämistä. Meidän Kuopio -festivaalin osana järjestetty osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistäviä tapahtumia. Käynnistettiin "Rikkomaton raja" seksuaalisen häirinnän	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
			ehkäisytyössä, vastaamme kaupungin ehkäisevän päihdetyön toteutumisesta ja olemme tiiviisti monialaisen turvallisuusryhmän toiminnassa mukana. Yhdistys- ja verkostotyön koordinoijina palvelumme ovat tärkeä osa kokonaisturvallisuuden edistämistä.	ehkäisykampanja kevään aikana. Kuopion hyvinvointiseminaarissa teemana tänä vuonna Nuoret ja kestävä tulevaisuus. Osallistujia n. 150. Touko-kesäkuussa käynnistettiin uimaan oppimisen kehittämistyö yhdessä uimaseuran kanssa. Lisättiin merkittävästi uimakoulumahdollisuuksi a. Luovuttiin vanhasta vesipeuhula-toimintamallista ja panostettiin laadukkaaseen uima-opetukseen. Uimaan oppimisen toimintamallien kehittämistä jatketaan.	
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia kohtaamispaikkoja ja luonnon saavutettavuutta	Virkistys- ja urheilualueiden määrä / 1000 asukasta Asukastoiminnan ja nuorisotilojen kävijämäärät	Kansalaisopiston toiminta on lähtökohtaisesti aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävää. Kurssisisäilöissä huomioidaan erityisesti ihmisen luontosuhteen merkitys ja sen monet mahdollisuudet. Kansalaistoiminnan palvelut edistävät laaja-alaisesti aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä niin järjestö-, kulttuuri-, liikunta- ja vapaaehtoistyötä ja asukastoimintaa tukemalla, toteuttamalla ja kehittämällä. Luomme osaltamme ja yhteistyössä muiden kanssa uusia toimintamalleja luonnon sekä kaupungin liikunta- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuuden edistämiseksi kaikissa palveluissamme.	Kansalaisopistossa järjestettiin useita luontoaiheisia kursseja mm. retkeily- ja puutarhakursseja. Kestävä kehitys ja planetaarisuus läpileikkaavat koko kansalaisopiston toimintaa. Henkilökunnan osaamista on tuettu em. asioissa. Kansalaistoiminnan palveluissa on järjestetty ohjattua toimintaa luontokohteissa sekä lähiöissä ja ulkokuntosalikohteissa. Meidän Kuopio -festivaalia laajennettu juhluvuden aikana ja siten vahvistettu yhteisöllisyyttä ja asukkaiden kohtaamisia, kehitetty organisaation tapahtumaprosesseja sekä tapahtumajärjestäjien osaamista.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäryhmissä	Lasten ja nuorten liikkuminen,	Toteutetaan poikkihallinnollista Liikkuva Kuopio -ohjelmaa kuopiolaisten liikkumisen	Kansalaisopistossa toteutui kevätlukukaudella 376 liikuntakursssia kaiken ikäisille kuntalaisille,	Etenee suunnitellusti / Valmis

Strategialinkitys	Valtuustoon nähteen sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
		aikuisten liikkuminen	edistämisen tavoitteen mukaisesti.	joissa oli n. 5500 osallistujaa.	✓
		Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden osuus ikäluokasta	Kansalaisopisto aktivoi liikkumaan kaiken ikäisiä kuntalaisia. Tavoitteena on tarjota liikunnan iloa ja hyötyä läpi elämän. Kansalaistoiminnan palveluissa kehitämme Liikkuva Kuopio - verkkosivustoa ja liikuntaviestintää sekä yhteistoimintamalleja tukemaan asukkaiden liikunnallista elämäntapaa ja elintapamuutosta. Koordinoimme laajoja liikkumisen edistämisen seura- ja vapaaehtoisverkostoja ja kehitämme liikunnan edistämisen toimintamalleja yhä vaikuttavamiksi (koordinoimme Liikkuva Kuopio -ohjelman toteutuksesta ja seurannasta vastaavan työryhmän toimintaa). Edistämme niin omatoimista kuin ohjattua liikkumista kaikissa ikäryhmissä erilaisissa liikkumisympäristöissä erityisryhmät ja monikansallisuus huomioiden. Luodaan kustannusvaikuttavia liikkumaan ohjaavia toimintamalleja erityisesti riittämättömästi liikkuville. Liikkuva Kuopio -toimenpideohjelman toteutus tukee hallitusohjelman Suomi liikkeelle -ohjelman tavoitteita.	Kansalaistoiminnan palvelut toteuttanut liikuntaryhmiä erityisesti ikäihmisille itse sekä laajan vapaaehtoisohjaajaverkos- toa koordinoiden. Kehitetty opiskelijaliikuntayhteistyö tä ja ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa. Uudistettiin lasten uinnin opetuksen toimintamallia siirtymällä vesipeuhulatoiminnasta vahvemmin uimaopetukseen yhteistyössä Kuopion uimaseuran kanssa.	
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Päihdemyönteis yys ja päihteiden käyttö vähenevät kaikissa ikäryhmissä	Nuorten päihdemyönteis yys ja päihteiden käyttö Aikuisten päihteiden käyttö	Kansalaistoiminnan palvelut vastaa lakisääteisestä ehkäisevän päihdetyön tehtävästä. Tilannekuvan seuranta, monialainen verkostotyö, oppilaitosyhteistyö, päihde- ja pelikasvatus ja	Kansalaistoiminnan palveluihin rekrytoitiin ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin rinnalle ehkäisevän päihdetyön suunnittelija, jonka tehtävän painopisteenä lapset ja nuoret sekä	Etenee suunnitellu- sti / Valmis ✓

Strategialinkitys	Valtuustoon nähtävänä sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
			päihdeettömyyttä ja kohtuukäyttöä tukeva viestintä ovat ehkäisevän päihdetyön keskiössä. Päihteiden käyttöön liittyvien haasteiden (rikollisuus, turvattomuus, mielenterveys) moninaistuminen ja kasvu edellyttää vahvaa, jatkuvaa verkostoyhteistyön koordinoitua. Ehkäisevän päihdetyön tarve kouluilla ja myös eläkeikäisillä suuri. Kehittämistarpeisiin vastataan mahdollisuuksien mukaan alkuvuodesta rekrytoitavalla lisäresurssilla ja uusia toimintatapoja kehittämällä. Edistetään tapahtumien päihdeettömyyttä.	kouluyhteistyö ja vanhemmuuden tukeminen. Lisäresurssi tuo ehkäisevän päihdetyön viestintään merkittävän lisäpanoksen. Keväällä valmisteltiin "Rikkomaton raja" seksuaalisen häirinnän ehkäisyn kampanja vastaamaan kouluterveyskyselyissä havaittuun merkittävästi lisääntyneeseen häirintäongelmaan, joka yhdistyy vahvasti päihteiden käyttöön.	
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Asukkaiden, erityisesti nuorten, mielen hyvinvointi kohenee	Positiivista mielenterveyttä kokeneiden osuus	Kansalaisopiston toimintaan osallistuneiden kokemus on, että hyvinvointi ja mielenterveys lisääntyy kursseille osallistuttaessa. Kansalaistoiminnan palvelut edistävät laaja-alaisesti kaikissa palveluissaan (kulttuuri, liikunta, asukastoiminta, osallisuus & yhteisöllisyys, vapaaehtoisuus, ehkäisevä päihdetyö) asukkaiden mielen hyvinvointia ja mielenterveyttä. Teemme monialaista yhteistyötä mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tiivistämme ennalta ehkäisevää työtä mielenterveysjärjestöjen kanssa.	Kansalaisopiston kurssipalautteiden perusteella osallistujat kokevat hyvinvointinsa lisääntyneen kursseille osallistumisen myötä. Vuonna 2025 on käynnissä nuorille suunnattu arjen hallintaa ja mielen hyvinvointia tukeva hanke (Kappas Kaposta). Kansalaistoiminnan kaikissa palveluissa tähdätään jatkuvasti liikunnan, kulttuurin ja yhteisöllisyyden ja osallisuuden keinoin mielenterveyden tukemiseen.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Yksinäisyyden kokeminen vähenee	Lasten ja nuorten kokemus yksinäisyys	Sosiaalisen pääoman kertyminen on yksi kansalaisopisto-opiskelun suurimmista hyödyistä.	Kansalaisopiston kurssipalautteiden perusteella osallistujat ovat saaneet uusia ystäviä ja kokevat yhteisöllisyyden	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
		Aikuisten kokemus yksinäisyys	Kansalaistoiminnan palvelut pyrkii kaikissa palveluissaan edistämään kohtaamisia ja osallisuutta yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Pyrimme tunnistamaan palvelumuotoilun keinoin ne tekijät, jotka estävät osallistumista ja kehittämään ratkaisuja palvelujen saavutettavuuden parantamiseksi. Edistämme järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan osallistumista mm. tapahtumatuotannoilla ja koulutuksin. Tapahtumatuotannon maksuttomuudella edistetään osallistumista.	lisääntyneen kurseille osallistumisen myötä. Kansalaistoiminnan palveluissa on edistetty monin tavoin asukkaiden osallisuutta ja kohtaamisia sekä vapaaehtoistoimintaa niin kulttuuri-, liikunta- kuin asukastoiminnassa.	
1.4. Laadukas varhaiskasvatus ja yleissivistävä koulutus	Tarjoamme kaikille lapsille ja nuorille laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulupolun sekä siihen tarvittavan tuen	Perusopetus: opetuksen eurot / oppilas, vuosiviikkotunnit / oppilas, ryhmäkoko, Kuopion koulutuspoliittisen ohjelman toteutuminen	Toimimme kansalaistoiminnan palveluissa KOP:n kanssa tiiviissä yhteistyössä mm. Liikkuva Kuopio & KulttuuriKuopio -kehittämisessä sekä osallisuuden ja hyvinvointitiedolla johtamisen kehittämisessä.	Kansalaistoiminnan palveluissa kehitettiin uusi tiedonkeruumenetelmä lasten ja nuorten hyvinvointitiedon kehittämiseksi. Mukana pilotoinnissa oli useita kouluja.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
1.5. Vapaa-ajan mielekäs tekeminen ja kokeminen	Tarjoamme eri-ikäisille merkityksellistä tekemistä ja kokemista, muun muassa kulttuurista, harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta yhdenvertaisesti	Kulttuuritilojen kävijämäärät Kansalaisopiston opiskelijamäärä ja opetustunnit Sisä- ja ulkoliikuntatilojen sekä kaupallisten tilaisuuksien käyntikerrat	Kansalaisopisto pyrkii tarjoamaan opiskelumahdollisuuksia mahdollisimman monimuotoisesti koko toiminta-alueella resurssit huomioiden. Lisäksi kansalaisopisto koordinoi Suomen Harrastamisen mallia peruskouluissa. Kansalaistoiminnan palvelut tukee harrastamisen ja tekemisen mahdollisuuksia tuottamalla itse palveluja ja toimimalla laajan toimijaverkoston kanssa yhteistyössä, ylläpitämällä toimijoille avointa ja maksutonta www.kuopionseina.fi -tapahtumakalenteria sekä	Kansalaisopistossa toteutettiin 980 kurssia eri aihealueista koko toiminta-alueella. Osallistujia kursseilla oli n. 12500. Lisäksi kansalaisopisto koordinoi Suomen Harrastamisen mallia, jossa kerhoja toteutui 130 kpl ja osallistujia oli n. 1300 lasta. Kansalaistoiminnan palveluissa käynnistyi STM/THL -rahoituksella Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hanke 25-27, jossa luodaan yhdyspintoja hyvinvointialueen ja kuntien välille ja kehitetään mm. kulttuuriluotsi -	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
			avustamalla järjestötoimijoita kaupungin strategian mukaisen toiminnan tuottamisessa myös kiristyneessä taloustilanteessa. Koordinoimme ja kehitämme vapaaehtoisohjaajatoimintaa (liikunnassa n. 140 vapaaehtoista vertaisohjaajaa ikääntyneille, kulttuuriluotsit kulttuuripalveluissa ja asukastoiminnassa vapaaehtoisia tuottamassa toimintaa). Mahdollistamme yhdistystoiminnan ja harrastamisen myös edullisissa tai maksuttomissa tiloissa.	vapaaehtoistoimintaa ja etsivän kulttuurisen vanhustyön toimintamallia. Vapaaehtoistoimintaa on kehitetty systemaattisesti kaupunkitasoisesti ja toteutettu tapahtumia yhteistyössä laajan yhdistysverkoston kanssa mm. osana Kuopio 250 / Meidän Kuopio festivaalitoimintaa.	

KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu	Edistämme monimuotoista kaupunkikulttuuria, tapahtumia ja matkailua	Tapahtuma-avustukset Tapahtumakävijät	Kansalaisopisto mahdollistaa kuntalaisten aktiivisen osallisuuden kaupunki- ja maaseutukulttuurin elävöittämisessä. Kansalaistoiminnan palvelut tukee erilaisin avustuksin ja tuotantotuin kaupunkikulttuuria ja tapahtumatuotantoa. Kehitämme Liikkuva Kuopio ja KulttuuriKuopio -viestinnän keinoin palvelujen saavutettavuutta niin asukkaille kuin myös matkailijoille. Tuotamme maksutonta ja saavutettavaa (niin kaupunki- kuin maaseutualueilla) Meidän Kuopio -	Kansalaisopisto järjesti (tai oli mukana) kevään aikana 33 tapahtumaa, joissa oli n. 10400 osallistujaa. Nämä tapahtumat mahdollistavat opiskelijoiden itsensä tuottamaan kulttuuria koko toiminta-alueelle. Kansalaistoiminnan palveluissa tuotettu ja koordinoitu Kuopio 250 / Meidän Kuopio festivaali -tapahtumia sekä järjestetty toimijoille pientapahtumakoulutuksia ja tuettu toimintatuen avulla yhdistysten ja muiden ryhmien tapahtumatuotantoa.	Etenee suunnitellusti / Valmis 

			festivaalia osana Kuopion 250 v juhluvuoden toteutusta. Meidän Kuopio -festivaali on vuonna 2025 ympärivuotinen.		
2.5. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Aktiivinen, ennakoiva edunvalvonta ja vaikuttaminen tukee Kuopion tunnettuutta ja kehittymistä. Painopisteenä alueen saavuttavuuden (tie-, raide-, lento-, vesiliikenne ja ICT-yhteydet) parantaminen.	Imago- ja mainetutkimukset Onnistuminen edunvalvonnessa	Kansalaistoiminnan palvelut koordinoi Terve Kunta ja WHO Healthy Cities toimintaa Kuopiossa ja viestii aktiivisesti Kuopion hyvinvoinnin edistämisen saavutuksista ja toimintamalleista valtakunnallisesti ja kansainvälisesti väylinä mm. EU Urbact-rahoitteinen One Health for European cities -hanke sekä Itä-Suomen alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke sekä vuotuinen Kuopion hyvinvointiseminaari. Teemme tiivistä yhteistyötä Kuntaliiton kanssa HYTE-työssä.	Kansalaistoiminnan palveluiden hallinnoima One health for cities -hanketta toteutettu aktiivisesti kansainvälisessä sekä paikallisessa verkostossa ja lisätty siten Kuopion kansainvälisyyttä näkyvyyttä merkittävästi. Järjestimme kumppanikaupungeille (9 eurooppalaista kaupunkia) hankkeen "Core meeting" viikon Kuopiossa menestyksellä. Olimme mukana Helsingissä Nova Nordiskin ja Tanskan suurlähetystön yhteistyönä järjestämässä lasten liikunnan edistämisen tilaisuudessa, joka järjestettiin Tanskan kuningasparin ja Suomen presidenttiparin vierailun osana.	Etenee suunnitellusti / Valmis 

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähdän sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja	Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %)	Toteutamme kansalaistoiminnan palveluissa ja kansalaisopistolla hankintamme vastuullisesti ja kestävästi.	Toimimme aina vastuullisesti huomioiden kestävän kehityksen tavoitteet.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Teemme aktiivisesti toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pientämiseksi	CO ₂ -päästöt / asukas (t CO ₂ -ekv / as)	Jalkautamme kansalaistoiminnan palvelujen hallinnoimassa hankkeessa One health - lähestymistapaa yhteistyössä Eurooppalaisen ja paikallisen kumppaniverkoston kanssa osana Urbact- hanketta. Tuotamme poikkisektorisen Puijo Summit -tapahtuman yhteistyössä mm. ELY:n KYP:n, Savonian ja P-Savon liiton kanssa yhteisin kestävän kehityksen tavoittein. Kehitämme Urbact- hankkeessa One health - toimintasuunnitelman Kuopioon ja valmistelemme strategiatyöhön ohjelmat yhteennivovaa One health -näkökulmaa tavoitteineen.	One health 4 cities -hanketta toteutettu aktiivisesti ja valmisteltu Kuopion action plan - suunnitelmaa tukemaan Kuopion strategian poikkihallinnollista One health - näkökulmaa. Järjestimme yhteistyössä ELY:n, Pohjois- Savon liiton ja Savonian kanssa Puijo Summit - seminaarin neljännen kerran (osallistujia n. 100), jonka tavoitteena on yhdistää ihmisen, ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja edistää kestävää kehitystä.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Tuemme paikallista maataloutta ja elintarviketuotantoa tarjoamalla lähellä tuotettua ja ilmastoviisasta ruokaa huoltovarmuuden parantamiseksi sekä vähennämme ruokahävikkiä	Lähiruuan osuus Kasviproteiinien osuus Ruokahävikin määrä (kg)	Kansalaistoiminnan palveluissa ja kansalaisopistossa edistetään kestävää kehitystä tukevia ruokailutottumuksia laajasti eri toimijoiden yhteistyöllä tutkittuun tietoon pohjautuen.	Kansalaisopistossa toteutettiin lukuisia ruokakursseja, joissa kaikissa pyritään huomioimaan kestävä kehitys esim. kotimaisen kalan käyttöön kannustavia kotitalouskursseja.	Etenee suunnitellusti / Valmis 

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatiorajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi	Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin	Kansalaistoiminnan palvelujen ja Kansalaisopiston sekä opetuksen että asiakaspalvelun toimintoja kehitetään edelleen monimuotoiseen ja asiakaslähtöiseen suuntaan digitaalisten palvelujen avulla. Kansalaistoiminnan palvelut koordinoivat useita poikkihallinnollisia kehittämissisältöjä; hyvinvoinnin edistämisen koordinointi ja hyvinvointitiedolla johtaminen, Liikkuva Kuopio ja KulttuuriKuopio -ohjelmat, lähidemokratia ja osallisuus. Palveluja kehitetään palvelumuotoilun keinoin asiakaslähtöisimmiksi poikkihallinnollisesti.	Kansalaisopistossa verkkopalvelujen toimintavarmuuden kehittäminen on jatkuvaa työtä, mm. sähköisten päiväkirjojen käyttöönotto. Kansalaistoiminnan palveluissa on uudistettu Kuvakukon verkkosivut, kehitetty Pohjois-Savon laajuista Kulttuuripankki-palvelualustaa ja jatkuvasti osana toimintaa kehitetään toimintaa laajoissa verkostoissa.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia	Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet	Kehitämme kansalaistoiminnan palveluissa asukkaiden osallisuutta ja lähidemokratiaa poikkihallinnollisesti palvelumuotoilun keinoin mm. lähiöiden kehittämisen suunnitelman mukaisesti sekä pitäjäraatitoiminnan kautta. Pitäjäraatien toimintaa kehitetään jatkuvasti ja ohessa kehitetään kaupunkialueiden lähidemokratiamahdollisuuksia ja pilotoidaan aluekehittämisen malleja kaupunkitasoisen osallisuusmallin rakentumisen tueksi.	Kansalaistoiminnan palveluissa on valmisteltu laajasti asukkaita osallistaen Kuopion osallisuusmallia, joka menee syksyllä päätöksentekoon.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa	Tehtyjen lapsivaikutusarviointien ja tavanomaista tarkempien lapsivaikutusarviointien määrät	Käytetään lapsivaikutusten arviointia lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa.	Arvioinnit tehdään ohjeiden mukaisesti.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Maaseutuvaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa	Tehtyjen maaseutuvaikutusarviointien ja tavanomaista tarkempien maaseutuvaikutusarviointien määrät		Arvioinnit tehdään ohjeiden mukaisesti.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavetoa	Hakijoita / avoin työpaikka Työnantajan suositteluindeksi	Kansalaisopistossa kiinnitämme vahvasti huomiota työyhteisön motivaation ja työhyvinvoinnin tukemiseen ja luomme siten positiivista työnantajamielikuvaa. Kansalaisopisto toimii edelleen Hyvän mielen työpaikka -kriteerien mukaisesti.	Tuemme jatkuvasti henkilöstön hyvinvointia, kuulemme henkilöstöä ja toimimme avoimesti. Kansalaisopistolle myönnettiin edelleen Hyvän mielen työpaikka -merkki (Mieli ry.)	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.2. Uudistuva johtaminen	Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet	Toimielinten itsearviointien kehitys	Kansalaisopistossa käytetään säännöllisesti CAF-arviointityökalua. Työhyvinvointisuunnitelman toteuttamisessa huomioidaan hyvän ilmapiirin merkitys ja turvallinen työpaikka. Henkilöstöjohtamisen tueksi kehitetään uusia viestintämalleja, kuten sähköinen opettajan perehdytysaineisto. Kehitämme kansalaistoiminnan palveluissa jatkuvasti hyvinvointitiedolla johtamisen edellytyksiä kaupunkitasoisesti. Työhyvinvoinnin tilaa seurataan jatkuvasti ja pidetään huoli, että työyhteisö voi hyvin, sillä hyvinvoiva työyhteisö tarjoaa parhaat edellytykset edistää kuopiolaisten hyvinvointia motivoituneesti. Vahvistamme palvelujen asiakaslähtöistä kehittämistä palvelumuotoilu- ja osallisuusosaamista lisäämällä.	Koko henkilöstölle toteutettiin työhyvinvointikysely, jonka tuloksia hyödynnettiin työhyvinvointisuunnitelman tekemisessä.	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit	Kansalaisopistossa kehittämistyötä on jaettu aiheittain eri tiimeille ja työryhmille kestävän johtajuuden mukaisesti osallistaen. Kansalaistoiminnan palvelujen esihenkilöt osallistuvat aktiivisesti oman substanssinsa koulutuksiin sekä esimiestyötä tukeviin koulutuksiin. Esimiehet toimivat tiiviissä tiimissä yhdessä yksikköä kehittäen. Kehittämisvastuuta jaetaan tiimeille, jotta kukin pääsee kehittämään ja hyödyntämään osaamistaan yhteisten tavoitteiden mukaisesti.	Esimiestyötä tuetaan avoimella keskustelulla ja kannustaen osallistumaan esimiesvalmiuksia tukeviin koulutuksiin ja verkostoihin.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	Koulutuspäivät / htv Työkierto	Kansalaisopiston henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan aktiivisesti täydennyskoulutuksiin. Järjestämme myös itse mahdollisuuksia osaamisen päivittämiseen. Kansalaistoiminnan palvelujen henkilöstöä kannustetaan osallistumaan keskitetyn kalenterin koulutuksiin sekä oman substanssin koulutuksiin. Ajan hermolla pysymiseen kannustetaan ja räätälöidään omia koulutuksia tukemaan yksikön kehittymistavoitteita.	Kansalaisopiston henkilöstö on osallistunut aktiivisesti sekä kaupungin järjestämiin koulutuksiin että oman alan erityiskoulutuksiin ml. Erasmus-koulutukset. Kansalaistoiminnan palveluiden monialainen henkilöstö on osallistunut aktiivisesti oman substanssinsa koulutuksiin sekä kaupungin organisaation yhteisiin koulutuksiin.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lisäämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työnteekijäkokemusta	Työhyvinvointikysely	Kansalaisopistossa toimii aktiivisesti työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta vastaava työryhmä. Kansalaistoiminnan palveluissa esimiehet, työhyvinvointipari ja työhyvinvointiryhmä kehittävät yhdessä työhyvinvointia. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan kyselyin, kehityskeskusteluin sekä keskustelemalla avoimesti tiimipalavereissa työhyvinvoinnista.	Työyhteisön hyvinvointiin panostetaan jatkuvasti ja ennakoiden. Kansalaisopiston aktiivinen Tyhy-ryhmä huolehtii koko henkilöstön hyvinvoinnista monipuolisesti (esim. Hyvän mielen työpaikka -mallin toteuttaminen ja työhyvinvointikyselyt)	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähteen sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorumia.	Henkilöstön kehittämisaloitteen määrä Etätyötä tehneet henkilöt ja etätyöpäivät	Kansalaisopiston toimintatapana on työn kehittäminen ja erityisesti työhyvinvoinnin vahvistaminen. Työkulttuuriin kuuluu henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön. Kansalaistoiminnan palveluissa kannustetaan yhteistyöhön ja yhdessä ideointiin ja kehittämiseen. Uusiin kehittämisideoihin suhtaudutaan kannustavasti. Vastuu ja vapaus kehittää kulkevat käsi kädessä. Esimiehet ohjaavat kehittämistä tavoitteiden mukaiseen suuntaan.	Työyhteisön hyvinvointiin panostetaan jatkuvasti ja ennakoiden. Kansalaisopiston aktiivinen Tyhy-ryhmä huolehtii koko henkilöstön hyvinvoinnista monipuolisesti (esim. Hyvän mielen työpaikka-mallin toteuttaminen ja työhyvinvointikyselyt)	Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.4. Kestävä talous	Keitämme toimintaa ja talouttamme siten, että tulorahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja tarvittavat investoinnit	Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitus % Lainamäärä € / asukas	Sopeutamme toimintaa talousarvion mukaisesti mm. avustuskäytäntöjen uudistuksella.		Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestävyyden mukaistesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Kiinnitämme jatkuvasti huomiota palveluverkoston tarkoituksenmukaisuuteen, vaikuttavuuteen ja taloudellisuuteen.		Etenee suunnitellusti / Valmis 

Tunnusluvut

Taloudellisuusmittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025
Kansalaisopiston nettokustannus €/opetustunti (€)	78,9	80,6	82,3	39,4	64,7
★					

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025
---------	---------	---------	--------------	-----------	-----------

Kansalaistoiminnan palvelut

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025
Kulttuurin ja liikunnan edistämisen ryhmiin ja toimintaan osallistuneet (hlö)	62 298	60 087	50 000	4 607	21 868
Kino Kuvakukon ja Nilsiäen Mantun myytyjen lippujen ja kävijöiden lukumäärä (kpl)	28 103	25 063	25 000	10 074	14 201
Tapahtumat (kpl, yli 50 hlöä)	35	50	30	25	54
Tapahtumien osallistujat (hlö)	76 106	52 771	80 000	2 506	4 216
Yleis- ja erityisavustukset €/asukas (€)	31,66	31,47	29,63	13,13	22,72
Asukastoimintaan osallistuvien määrä (hlö)	45 432	42 405	50 000	12 298	22 399
Asukastoimintaa järjestävien kumppaneiden määrä (kpl)	70	83	200	200	
Kansalaistoiminnan aktivoinnin tilojen määrä (m²)	2 226	2 123	2 111	2 204	2 204

Kansalaisopisto

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025
Kansalaisopiston opiskelijamäärä (brutto)	24 304	23 498	24 000	10 674	12 471
Kansalaisopiston opetustuntien lukumäärä	43 564	43 212	43 600	14 793	22 803
Kansalaisopistojen tilojen määrä (m²)	3 714	3 965	3 965	3 965	3 965

Taidepalvelut

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1.–30.6.2025

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Musiikkikeskuksen, kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin kevätkausi sujui hyvin.

Kesäkuussa Musiikkikeskuksen ja kaupunginorkesterin johtaja ilmoitti siirtyvänsä toisiin tehtäviin, joten uuden johtajan rekrytointi alkaa syksyllä.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Kevätkauden aikana ja sen päätyttyä taidepalveluiden talousarvion toteutumisen osalta ei ole ilmennyt olennaisia poikkeamia. Syksy on kummankin talon parasta myynti- ja tulontekoaikaa, mutta esimerkiksi teatterin osalta paljon riippuu kantaesitysmusikaalin menestyksestä (ensi-ilta syyskuussa).

Musiikkikeskuksella ja kaupunginorkesterilla ei tässä vaiheessa vuotta ole olennaisia poikkeamia talousarvioon. Musiikkikeskuksen kokous- ja kongressituotot jaksottuvat loppukevääseen sekä syksyyn, alkuvuosi on tämän vuokratoinnin kannalta hiljaisempaa aikaa.

Kaupunginorkesterin lipunmyynnissä on nähtävissä kuntalaisten henkilökohtaisen talouden tiukka tilanne: ostokäyttäytyminen on varovaista; mietitään tarkkaan, mihin rahat laitetaan. Tätä havaintoa tukee se, että ilmaistapahtumissa on ollut normaalia enemmän yleisöä.

Kaupunginteatterin kevätkaudella musikaali ei myynyt odotetusti ja loppukeväältä peruttiin myynnillisistä syistä useampi esitys. Lipputulot toteutuivat tästä huolimatta kevätkaudella hyvin. Kaudet vaihtelevat riippuen ohjelmistosta, tuotantojen määrästä ja esitysmääristä. Teatterin käyttöönottama varahenkilöjärjestely on osoittanut hyödyllisyytensä: perumisia ja siitä johtuvia lipputulomenetyksiä on ollut poikkeuksellisen vähän. Menot ovat toteutuneet talousarvion puitteissa. Tulot ovat toteutuneet alle tasaisen toteutuman, mutta teatterissa on perinteisesti syyskausi tulojen suhteen kevätkautta parempi.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Kuntalaisten tiukka taloustilanne heijastuu tapahtumien kävijämääriin lipunmyyntituloja heikentäen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

1. Talouden tasapainottamisohjelman toimeenpano ja seuranta

Taidepalveluissa on noudatettu tasapainottamisohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä.

2. Kriittisiin prosesseihin liittyvien jatkuvuussuunnitelmien laadinta

Hallinnon tukipalvelut ovat haavoittuvat, monet asiat ja prosessit ovat kummassakin taidetalossa yhden henkilön varassa.

Esimerkiksi palkanmaksu tai laskujen käsittely. Tarkoitus on vuoden 2026 talousarvion laadinnan yhteydessä tuoda esille ja tehdä esitys näiden ilmeisten riskien hallitsemiseksi.

3. Henkilöstön hyvinvointi on huomioitava talouden tasapainotusohjelmaa toteutettaessa

Hyvinvointiasiat huomioidaan työterveysyhteistyössä ja toimintasuunnitelmissa.

TAIDEPALVELUT	1-7 2025	1-7 2024	Muutos	%	TA 2025	Ennuste	Muutos	%
Myyntituotot	33 385	29 606	3 779	13 %	216 000	216 000	0	0 %
Maksutuotot	1 139 838	834 257	305 580	37 %	2 135 000	2 135 000	0	0 %
Tuet ja avustukset	0	2 000	-2 000	-100 %	34 000	34 000	0	0 %
Vuokratuotot	477 868	456 626	21 242	5 %	1 102 000	1 102 000	0	0 %
Muut toimintatuotot	141 512	108 046	33 467	31 %	220 000	220 000	0	0 %
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 792 603	1 430 536	362 068	25 %	3 707 000	3 707 000	0	0 %
Henkilöstökulut	-4 478 588	-4 441 654	-36 934	1 %	-7 643 600	-7 643 600	0	0 %
Palvelujen ostot	-919 325	-770 756	-148 569	19 %	-1 252 000	-1 252 000	0	0 %
Tarvikkeet	-173 290	-202 068	28 778	-14 %	-296 500	-296 500	0	0 %
Avustukset	0	0	0		0	0	0	
Vuokrat	-2 219 670	-2 181 649	-38 021	2 %	-3 807 000	-3 807 000	0	0 %
Muut toimintakulut	-46 220	-47 752	1 533	-3 %	-65 700	-65 700	0	0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-7 837 093	-7 643 880	-193 213	3 %	-13 064 800	-13 064 800	0	0 %
TOIMINTAKATE	-6 044 490	-6 213 344	168 855	-3 %	-9 357 800	-9 357 800	0	0 %

HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähtävä tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahd ollisuuksia		Taidepalveluissa selvitetään säännöllisesti asiakaskyselyin mielipiteitä ja näkemyksiä. Teatteri on ottanut käyttöön Lyyti-ohjelmiston, jonka avulla kyselyitä on mahdollista toteuttaa joustavasti ja edullisesti. Musiikkikeskuksella tutkitaan Boogi-tuotannonohjausjärjestelmään siirtymistä, johon sisältyy asiakastytyväisyyskyselymoduuli. Teatteri tekee aktiivista yhteistyötä Teatterikerho ry:n kanssa, eli teatterin maallikkoystävien kanssa. Asiakasraadista selvitetään, voisiko sitä käyttää ohjelmistosuunnittelussa tukena. Kaupunginorkesteri tekee säännöllisiä asiakastutkimuksia, ja selvittää siten yleisön kantoja eri asioihin. Kaupunginorkesteri tapaa myös säännöllisesti eri asiakassegmenttejä, mm. Kuopion eläkeläiset ry:n ja Klassista sinulle -kuuntelijaryhmän tilaisuuksissa. Taidepalveluiden tapahtumiin osallistuminen on jokaiselle jollakin tavalla mahdollista. Maksuttomat tapahtumat ja striimaukset takaavat saavutettavuuden kenelle tahansa paikasta riippumatta.	Nämä ovat toteutumassa - osa on pysyviä käytänteitä vuosien ajalta. Lyytin ja Boogin käyttöönotto etenee suunnitellusti.	Etenee suunnitellusti / Valmis 
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Parannamme arjen turvallisuutta ja ympäristön esteettömyyttä	Katuturvallisuusindeksi Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot 65 vuotta täyttäneillä	Taide ja taidelaitokset luovat läsnäolollaan viihtyisää elinympäristöä. Teatterin piha ja ympäristö on huolella suunniteltu ja istutukset hyvin hoidettuja. Teatterin hyvä ulkovalaistus ja se, että talo on hereillä suurimman osan vuorokaudesta ja viikosta (eli talon laajat toiminta-ajat) luovat turvallisuutta. Musiikkikeskus on julkinen tila: avoin, valvottu ja turvallinen. Talon ulkovalaistus vaatii tarkastelua, sillä rakennus sijaitsee tiiviisti rakennetun ruutukaava-alueen reunalla.	Tämä on näin.	Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
1.1. Elinympäristö ja osallisuus	Lisäämme aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia kohtaamispaikkoja ja luonnon saavutettavuutta	Virkistys- ja urheilualueiden määrä / 1000 asukasta Asukastoiminnan ja nuorisotilojen kävijämäärät	Taidelaitosten aula- ja lämpiötilat ovat kuntalaisten olohuone. Ravintoloitsija on näissä mukana mahdollistamassa viihtyisät hetket. Aula- ja lämpiötilojen käyttöastetta ei voida nostaa ilman henkilökuntaresurssien lisäämistä. Toiminnallisuutta aulatiloihin voidaan kehittää yhteistyössä esim. oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.	Teatterilla on voitu eri toimijoiden yleisötyön resursseja yhdistämällä, eli tekemällä yhteistyötä aiempaa laajemmin ottaa aulatiloihin aiempaa enemmän käyttöön, siellä on järjestetty matalan kynnyksen tilaisuuksia, joista saatu palaute on ollut erittäin hyvää. Tanssiteatteri Minimi käyttää teatterin aulatiloihin sopivissa tuotannoissaan ja näistäkin on saatu hyvää palautetta ja tilat ovat tällaiseen toimintaa sopivat. Yksi ilmennyt haaste on siinä, että jos aulaan ja näyttämöllä tapahtuu yhtä aikaa, äänet vuotavat näyttämölle läpi häiriten esitystä, eikä sen ole tietenkään mahdollista antaa tapahtua.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Arjen fyysinen aktiivisuus lisääntyy kaikissa ikäryhmissä	Lasten ja nuorten liikkuminen, aikuisten liikkuminen Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden osuus ikäluokasta	Taidepalvelut kuuluvat kaikille. Taidetaloille kutsutaan maksuttomiksi koyleisöksi sellaisia ryhmiä, yhteistyötahoja ja henkilöitä, jotka eivät ehkä muuten lähtisi liikekannalle lainkaan. Taidelaitosten ohjelmisto on monipuolista ja houkuttelee kaikenlaisia ihmisiä. Maksuttomilla esityksillä ja teemapäivillä saadaan houkutelua myös uutta yleisöä. 2023 käynnistetty nuorisoteatteritoiminta jatkuu aktiivisesti nuoria. Taidelukio Lumit on kaupunginorkesterin kummikoulu.		Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Päihdemyönteisyys ja päihteiden käyttö vähenevät	Nuorten päihdemyönteisyys ja	Taide tuottaa elämyksiä. Taide-elämykseen voi kuulua myös alkoholin nauttiminen esityksen väliajalla. Taidelaitokset ovat alkoholilainsäädännön mukaisia		Etenee suunnitellusti / Valmis

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
	kaikissa ikäryhmissä	päihteiden käyttö Aikuisten päihteiden käyttö	valvottuja tiloja, eikä alkoholia myydä päihtyneille tai alaikäisille.		
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Asukkaiden, erityisesti nuorten, mielen hyvinvointi kohenee	Positiivista mielenterveyttä kokeneiden osuus	Taidepalveluiden merkityksestä hyvinvoinnille on tehty useita tutkimuksia, ja on kiistatonta, että taiteella ja kulttuurilla on keskeistä merkitystä on esimerkiksi kansanterveyden, fyysisen ja psyykkisen terveyden, osallisuuden kokemusten, työhyvinvoinnin jne. edistämisen osalta. Teatterin yleisötyön avulla lasketaan kynnystä osallistua tapahtumiin sekä löydetään uusia yleisöjä ja kohderyhmiä, heitä, jotka eniten hyötyvät palveluista hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Teatterin ohjelmisto suunnitellaan kuten maakuntateatterissa tehdään: jokaiselle jotakin, teatterimme on ns. kansanteatteri. Teatterin ohjelmiston teemoja ovat klassisten rakkauden, surun aiheet, mutta myös nuoria koskettavat ja ajassa elävät ja olevat aiheet. Musiikkikeskus tarjoaa elämyksiä kaikissa genreissä kaikille ikäluokille. Orkesterikonserttien lisäksi huomioimme erilaiset alaryhmät ja ajankohtaisuuden (esim. meemitour, Anime-päivät, vanhusten viikon konsertti, konsertit erityisryhmille). Musiikkikeskuksen kokonaistarjonta noudattaa myös maakuntakeskuksen mallia: kaikille kaikkea.		Etenee suunnitelusti / Valmis 
1.2. Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot	Yksinäisyyden kokeminen vähenee	Lasten ja nuorten kokema yksinäisyys Aikuisten kokema yksinäisyys	Taidelaitokset ottavat huomioon lasten, nuorten ja aikuisten yksinäisyyden. Teatteri tarjoaa mahdollisuuden kokea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta joko näytelmien kautta tai osallistumalla teatterin avoimiin tapahtumiin tai teatterileirille tai nuorisoteatteriin. Musiikkikeskus järjestää matalan kynnyksen tilaisuuksia, ja mm. avaa konserttiohjelmien taustoja	Kaupunginorkesteri jalkautuu eri toimijoiden tiloihin säännöllisesti erilaisin kokoonpanoihin. Hoivamusikon tehtävä on vakiintunut ja käytänteet ovat muotoutuneet hyviksi.	Etenee suunnitelusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähteen sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
			taiteilijatapaamisissa. Musiikkikeskus järjestää lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa myös talon ulkopuolella (vierailut kouluihin, päiväkoteihin ja muihin relevantteihin paikkoihin).		
1.4. Laadukas varhaiskasvatus ja yleissivistävä koulutus	Tarjoamme kaikille lapsille ja nuorille laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulupolun sekä siihen tarvittavan tuen	Perusopetus: opetuksen eurot / oppilas, vuosiviikkotunnit / oppilas, ryhmäkoko, Kuopion koulutuspolitiikan ohjelman toteutuminen	Taidepalvelut osaltaan tarjoavat oppisisältöjen elävöittämistä mm. Musiikkipolun, Kulttuuripolun, TET-harjoittelupaikkojen ja koululaisnäytösten jne. avulla. Molemmat taidelaitokset tekevät oppilaitosyhteistyötä eri asteilla, ja ovat mukana Taidetestaajat-hankkeessa. Haasteena on, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen maksuttomuuden vaade sekä koulujen ja päiväkotien rahapula johtavat siihen, että lastenesitysten päivänäytöksiin, jotka on suunnattu erityisesti näille ryhmille, ei oikein löydy yleisöä.	Tämä on näin. Kaupunkitasoisesti olisi tarpeen etsiä ratkaisua siihen, kuinka saisimme päiväkotijärjestelyjä ja kouluryhmiä käymään, mikä olisi tälle sopiva järjestely. Tulisi ratkoa esittämisen kustannusten kattaminen, lipputulomenetykset, jos ilmaisesityksiä, sekä teatterille ja Musiikkikeskukselle saapuminen eli kuljetukset.	Etenee suunnitelman mukaisesti / Valmis 
1.5. Vapaa-ajan mielekäs tekeminen ja kokeminen	Tarjoamme eri-ikäisille merkityksellistä tekemistä ja kokemista, muun muassa kulttuurista, harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta yhdenvertaisesti	Kulttuuritoimintojen kävijämäärät Kansalaisopisto on opiskelijamäärä ja opetustunnit Sisä- ja ulkoliikuntatilojen sekä kaupallisten tilaisuuksien käyntikerrat	Taidelaitosten ohjelmistosuunnittelun lähtökohta on, että taide kuuluu kaikille. Ohjelmistosta löytyy aina jokaiselle jotakin. Teatteri käynnisti vuonna 2023 teatterin näytäntö- ja toimintavuoteen rytmittyvän nuorisoteatterin, eli säännöllisen teatteriharrastusmahdollisuuden nuorille. Aiempiä kesinä toteutetut teatterileirit ovat olleet erittäin suosittuja ja luoneet pohjaa tälle. Teatteri tekee oppilaitosyhteistyötä Lumitin, Kuopion konservatorion ja Savonia AMK:n kanssa. Musiikkikeskuksen oppilaitosyhteistyötä tehdään laajalla rintamalla, ala-asteen musiikkiluokkalaisista kummilukio Lumitiin. Lisäksi saman katon alla ovat Kuopion konservatorio, Savonia AMK ja Sibelius-Akatemia näkyvät päivittäisessä toiminnassa yhteistyökumppaneina.		Etenee suunnitelman mukaisesti / Valmis 

KASVAVA JA ELINVOIMAINEN KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähtävä sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
2.4. Kasvava ja vastuullinen matkailu	Edistämme monimuotoista kaupunkikulttuuria, tapahtumia ja matkailua	Tapahtuma-avustukset Tapahtumakävijät	Kulttuurilaitosten ohjelmistovalinnoissa huomioidaan monipuolisuus ja kansallinen kiinnostavuus ja näiden osalta markkinointia tehdään valtakunnallisissa kanavissa. Kansainvälistä näkyvyyttä vahvistetaan kulttuurivaihdolla esimerkiksi teatterintekijöiden (ohjaajat, scenografi, koreografi) ja musiikin alan ammattilaisten (kapellimestarit, solistit ja orkesterimuusikot) kautta. Kulttuurilaitokset sijaitsevat aivan keskustan kyljessä. Teatteri Niiralassa ja Musiikkikeskus Kuopionlahden rannalla. Teatterin ja Musiikkikeskuksen toiminta näkyy laajalti keskustan alueen näytöissä, pop-up -myyntitapahtumissa Apajassa tai keskustan tavaratalojen kampanjapäivillä. Kuopion kaupunginorkesteri jalkautuu säännöllisesti esiintymään kaupungin keskustaan eri tapahtumiin. Teatteriin saapuvan yleisön pysäköintimahdollisuuksia on parannettu mm. Kuntolaakson pysäköintialalla. Teatteri ja Musiikkikeskus ovat saavutettavissa hyvin jalan, julkisilla liikennevälineillä ja polkupyörällä.		Etenee suunnitellusti / Valmis 
2.5. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Aktiivinen, ennakoiva edunvalvonta ja vaikuttaminen tukee Kuopion tunnettuutta ja kehittymistä. Painopisteenä alueen saavutavuuden (tie-, raide-, lento-,	Imago- ja mainetutkimukset Onnistuminen edunvalvonnassa	Taidelaitokset ovat verkostoituneet kansallisesti ja kansainvälisesti. Teatteri kuuluu Suomen Teatterit ry:seen, joka on teattereiden yhteinen valtakunnallinen edunvalvontajärjestö ja tekee yhteistyötä myös Kulta ry:n kanssa, joka kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö (myös		Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähtävien sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
	vesiliikenne ja ICT-yhteydet) parantaminen.		orkesterikentän osalta). Kuopion kaupunginorkesteri kuuluu suomen orkestereiden edunvalvontajärjestöön Suomen Sinfoniaorkesterit ry ja tekee yhteistyötä pohjoismaisten ja keski- eurooppalaisten orkestereiden kanssa. Musiikkikeskuksen ja Kaupunginorkesterin johtaja on 2024 alkaen valittu Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n hallituksen jäseneksi.		

ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähtävien sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
3.1. Kiertotalous ja resurssiviisaus	Hankintamme ovat vastuullisia ja hiilineutraaleja	Ympäristökriteerit sisältävät kilpailutukset (M€/v, kpl/v, %)	Taidelaitokset pyrkivät hankkimaan vastuullisesti ja hiilineutraalisti tuotettuja tuotteita. Toimipisteissä kierrätetään ja hankinnoissa huomioidaan kiertotalous mahdollisuuksien mukaan. Molemmat taidelaitokset selvittävät kuinka voivat toteuttaa kansainvälisten suositusten ja käytäntöjen mukaiset ympäristöviisaat toimet.	Teatteri on näiden lisäksi ottanut käyttöön tuotantosunnitelun hallinnollisen prosessin yhteydessä pidettävässä raamipalaverissa erillisen kohdan tuotannon ekologisuuden arvioimiseksi sekä toimenpiteiden kirjaamisen aina kunkin tuotannon kohdalla. Se pikkuhiljaa alkaa vaikuttaa ajatusten kautta toimintakulttuuriin ja tuotantotapoihin ja vakiintuu osaksi tavanomaista tuotantoprosessia.	Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

Strategialinkitys	Valtuustoon nähtävien sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Teemme aktiivisesti toimia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastoriskien (mm. sään ääri-ilmiöt) pienentämiseksi	CO ₂ -päästöt / asukas (t CO ₂ -ekv / as)	Taidelaitokset voivat herätellä ja puhutella kuntalaisia ohjelmistovalintojen kautta. Teatteri voi joillakin esityksillä pitää aiheet esillä ja ottaa kantaa - sillä tavoin toimia mm. ilmastomuutoksen hidastamisen ja luontokadon torjumisen puolesta. Kaupunginorkesteri voi ottaa ohjelmistoon ilmastomuutosta kommentoivia teoksia. Teatteri on vakiinnuttanut yhteistyön paikallisliikenteen kanssa siten, että teatterilipulla pääsee kulkemaan maksutta linja-autolla ennen ja jälkeen esityksen.		Etenee suunnitellusti / Valmis 
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Tuemme paikallista maataloutta ja elintarviketuotantoa tarjoamalla lähellä tuotettua ja ilmastoviisasta ruokaa huoltovarmuuden parantamiseksi sekä vähennämme ruokahävikkiä	Lähiruuan osuus Kasviproteiinien osuus Ruokahävikin määrä (kg)	Taidelaitosten nykyinen kahvila- ja ravintolapalveluiden tuottaja on tietoinen linjauksesta ja seuraavan kilpailutuksen yhteydessä (2025-2026) tätä voidaan haluttaessa painottaa.		Etenee suunnitellusti / Valmis 
3.4. Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky	Tehostamme energiankäyttöä 10 prosenttia ja lisäämme uusiutuvien energiamuotojen käyttöä	Sähkön ja lämmön ominaiskulutus kaupungin kiinteistöissä (kWh / r-m ³) Uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta (%)	Taidelaitoksissa pyritään eroon vanhoista halogeenilamppuja käyttävistä valaisimista ja käytetään enenevässä määrin LED-lamppuja.		Etenee suunnitellusti / Valmis 

UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO

Strategialinkitys	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitämme palvelujamme (ml. digipalvelut) asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti organisaatorajat ylittäen ja teemme aktiivista verkostoyhteistyötä palvelujen kehittämiseksi	Palvelujen digitalisaatioaste Tyytyväisyys palveluihin	Musiikkikeskus striimaa valikoiman konsertteja paikalliselle, kansalliselle ja kansainväliselle yleisölle. Nämä maksuttomat striimaukset ovat katsottavissa myös catch up -lähetysinä kaupunginorkesterin Youtube-kanavalla. Kaupunginorkesteri ja kaupunginteatteri ovat yhdessä kulttuuripalveluiden kanssa mukana kolmen kaupungin KUDOS-hankkeessa. Hankeessa kehitetään applikaatio asiakaspolun digitalisointiin.		Etenee suunnitellusti / Valmis ✓
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lisäämme hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia	Kuntalais- ja asiakaspalautteet Kuntalaisaloitteet	Taidelaitokset tekevät säännöllisesti asiakastutkimuksia, joiden tulokset otetaan huomioon toiminnassa ja sen kehittämisessä.	Teatterilla tämä on yhä vasta valmisteilla, Musiikkikeskus on näin jo toiminut aiemminkin.	Etenee hitaasti / osittain ➡
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa	Tehtyjen lapsivaikutusarviointien ja tavanomaista tarkempien lapsivaikutusarviointien määrät	Vuonna 2025 taidelaitokset tutkivat yhdessä, miten lapsivaikutusarviointi voidaan taidelaitosten osalta Kuopiossa toteuttaa.		Etenee hitaasti / osittain ➡
4.1. Sujuva ja uudistuva toiminta	Maaseutuvaikutusten arviointi otetaan käyttöön valmistelussa ja päätöksenteossa	Tehtyjen maaseutuvaikutusarviointien ja tavanomaista tarkempien maaseutuvaikutusarviointien määrät			Etenee hitaasti / osittain ➡
4.2. Uudistuva johtaminen	Vahvistamme Kuopion työnantajavetoa	Hakijoita / avoimia työpaikkoja Työnantajan suositteluindeksi	Taidelaitokset tekevät monipuolista yhteistyötä erilaisten kumppanien (mm. yrittäjät, oppilaitokset, toiset kulttuuritoimijat) kanssa. Taidelaitokset työllistävät laajalaaisesti eri toimialojen ja eri ammattien osaajia. Näin taidelaitokset edistävät osaltaan kaupungin vetovoimaa työnantajana.		Etenee suunnitellusti / Valmis ✓

Strategialinkitys	Valtuustoon nähtävä sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
			Kansainvälisessä kilpailussa Kuopion palkkataso ei ole kilpailukykyinen.		
4.2. Uudistuva johtaminen	Kehitämme laadukasta päätöksentekoa, johtamista sekä hyvää ilmapiiriä ja varmistamme toimivat rakenteet	Toimielinten itsearviointien kehitys	Taidelaitokset pyrkivät kehittämään systemaattisesti henkilökunnan työyhteisötaitoja. Teatterilla järjestetään koko henkilökunnalle työyhteisökoulutusta ja siltä pohjalta soveltaen täsmällistä jatkokoulutusta joillekin tiimeille. Kaupunginorkesterin muusikot ja Musiikkikeskuksen henkilökunta ottivat 2023-24 osaa orkestereille suunnattuun Virite-hankkeeseen, jossa käsiteltiin työyhteisötaitoja, etenkin psyykkisesti turvallisen tilan muodostamista.		Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.2. Uudistuva johtaminen	Tuemme esimiestyötä ja kehitämme esimiesten osaamista	Johtamisen arvioinnit	Teatterilla on säännölliset esihenkilöpalaverit sekä esihenkilöt koulutetaan (esim. ammattitutkinnolla). Ohjeistukset ja säännöt ovat käytännölliset, arkea palvelevat, ajan tasalla ja saatavilla toimien selkänajana esimiestyölle. Musiikkikeskuksella kehitetään kohtaamisen ja toimimisen malleja. Tähän prosessiin kuuluu mm. pidettävien kokousten tarkoituksenmukaisuuden tarkastelu sekä uusien foorumien perustaminen tarvittaessa (esim. säännölliset päällikköpalaverit). Kehityskeskustelut ovat osa vuosikelloa molemmissa organisaatioissa.		Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Varmistamme henkilöstön osaamisen ja urakehityksen	Koulutuspäivät / htv Työkierto	Taidelaitokset kantavat vastuun henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Teatteri kouluttaa henkilöstöään tarpeen mukaan esim. räätälöityä täydennyskoulutusta ammatinhallinnan		Etenee suunnitellusti / Valmis 

Strategialinkitys	Valtuustoon nähtävä tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
			kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Musiikkikeskuksen henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan ja ottamaan osaa relevanteille ammatillista osaamista päivittäville ja laajentaville kursseille. Kaupunginorkesterin muusikot osallistuvat vuosittain erilaisiin koulutustapahtumiin.		
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Lisäämme henkilöstön koettua työhyvinvointia ja myönteistä työntekijäkokemusta	Työhyvinvointikysely	Taidepalveluiden henkilöstölle tehdään yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat ja niiden etenemistä seurataan. Taidepalveluissa kannustetaan henkilöstöä arjen fyysiseen aktiivisuuteen. Vahvistetaan työpäivän aikaiseen aktiivisuuteen kannustavaa työkalutusta ja työmatka- ja vapaa-ajan liikkumista. Musiikkikeskuksen hallinto- ja henkilökunta ottaa osaa työhönsä ja työhyvinvointikoulutukseen. TYHY-päivät suunnitellaan yhdessä työntekijöiden kanssa. Kaupunginorkesterin muusikoiden käytettävissä on erilaisia räätälöityjä hyvinvointipalveluita, kuten muusikkojen työergonomiaan liittyvää. Orkesterimuusikoiden Tyhy-viikko suunnitellaan yhdessä muusikkojen edustajien kanssa.		Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.3. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Kannustamme henkilöstöä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tuemme kokeilukulttuuria ja kehitämme osallisuuden rakenteita/foorummeita.	Henkilöstön kehittämisaloitteiden määrä Etätyötä tehneet henkilöt ja etätyöpäivät	Taidelaitoksissa tehdään hybridityötä tehtävissä, joihin se soveltuu. Musiikkikeskuksella pyritään luomaan avoimen keskustelun kulttuuria, jossa jokainen rohkaistuu kertomaan omista ajatuksistaan ja ideoistaan.		Etenee suunnitellusti / Valmis 
4.4. Kestävä talous	Kehitämme toimintaa ja talouttamme siten, että	Vuosikate % poistoista	Taidelaitosten omaa tulorahoitusta pyritään kasvattamaan lipunmyyntiä nostamalla. Tämä vaatii		Etenee hitaasti / osittain

Strategialinkitys	Valtuustoon nähteen sitova tavoite	Mittari	Toimenpiteet	Seuranta 30.6.	Tila
	tulorahoitus mahdollistaa toimivat palvelut ja tarvittavat investoinnit	Investointien tulorahoitus % Lainamäärä € / asukas	riittävästi kiinnostavia ohjelmistoja ja valovoimaisia tähtiä. Taidelaitoksissa selvitetään vuonna 2025, kuinka kausibudjetointi voisi työkaluna mahdollistaa suurten panostusten jaksottamisen pidemmälle aikavälille. Suuret, kiinnostavat ohjelmistot ovat kalliita tuottaa, samoin suuret valovoimaiset tähdet ovat kalliita. Suunnittelun liikkumavara vuosibudjetoinnissa on erittäin rajallinen.		
4.4. Kestävä talous	Mitoitamme palveluverkostomme asiakastarpeen ja talouden kestävyyden mukaistesti ja pidämme palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt kunnossa	Tilakustannukset % kokonaiskustannuksista	Taidelaitosten ajanmukainen konsertti- ja kokoustekniikka vaatii jatkuvaa päivitystä. Musiikkikeskuksen peruskorjaustarve on ilmeinen. Osa tiloista on lähes alkuperäisessä asussa. Vuonna 2018 toteutetun remontin yhteydessä useita suunniteltuja toimenpiteitä jäi toteuttamatta. Huippuartistit ja suuret konferenssit edellyttävät tiettyä teknistä varustelutasoa, johon ainakaan Musiikkikeskuksella ei tällä hetkellä yllä. Suunnitteilla on audiotorion peruskorjaus hybridi-akustiikka-tilaksi. Teatterin suuren peruskorjauksen yhteydessä tilat ajanmukaistettiin, mutta tilat ja tekniikka vaativa jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä. Tilakustannukset ovat suuria kiinteitä kuluja. Kaupunginteatterin tilakulut ovat 31 % toimintamenoista. Musiikkikeskuksen-kaupunginorkesterin yhteensä 25 %.	Taidetalojen kiinteistöjen vuokrat ovat suuret ja vievät käyttötaloudesta kohtuuttoman ison osan. On yritetty selvittää vuokran muodostumista, taustoja, kaupungin vanhoja päätöksiä laskennallisten vuokranosien taustalla. Tämä ei ole johtanut mihinkään, asia ei selvinnyt saati ratkennut - vuokrien luvattiin vain nousevan jatkossakin.	Etenee hitaasti / osittain 

Tunnusluvut

Suorituskykymittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025
Teatterin ison salin täyttöaste (%)	78	63,5	85	53,3	63,8
★					

Lautakuntaan nähden sitovat mittarit

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025
---------	---------	---------	--------------	-----------	-----------

Kaupunginteatteri

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025
Teatterissa kävijöiden lukumäärä (kpl)	77 881	94 295	80 000	21 000	42 348
Nettokustannukset / katsoja (€)	74,21	57,48	64,28	56,36	62,13
Näytäntöjen lukumäärä (kpl)	295	292	250	82	130
Kaupunginteatterin tilojen määrä (m²)	7 982	7 981	7 845	7 845	7 845

Musiikkikeskus

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025
Musiikkikeskuksen kävijöiden lukumäärä (kpl)	81 168	85 593, joista Musiikkikeskuksen tapahtumissa 52 549	100 000	26 079	45 711, joista Musiikkikeskuksen tapahtumissa 28 260
Tapahtumien lukumäärä (kpl)	566	486	400	157	291
Nettokustannukset / kävijät (€)	8,54	11,53	14	6,83	6,05
Musiikkikeskuksen tilojen määrä (m²)	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760

Kaupunginorkesteri

Mittari	TP 2023	TP 2024	Tavoite 2025	31.3.2025	30.6.2025
Kaupunginorkesterin konserttien kokonaislukumäärä (kpl)	209	205	150	64	130
Livekuulijoiden kokonaislukumäärä (kpl)	31 481	41 618	30 000	10 568	18 343
Nettokustannukset / kuulijat (€)	128,56	102,09	130	92,20	112,14
Nettokustannukset / kuulijat, sis. striimit (€)	128,56	102,09	130	6,44	verkkolähetysä 6, seuraajia 142 772, 12,8 e per livekuulijia ja verkkoseuraaja

Investoinnit

Investoinnit 1 000 €	TA+M 2025	Tot. 31.7.	Ennuste
Tietokone- ja viestintälaitteet			
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta	-194	-135	-194
Koneet ja kalusto			
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta	-483	-147	-483

Kirjastopalvelut: Kirjastojen lainausautomaatit

Museokeskus: AV-laitteet (Kuopion museo)

Museokeskus: Audioguide-laitteet, täydennys (Kuopion museo)

Museokeskus: Taidemuseon perusnäyttelyn uudistus

Liikuntapaikkapalvelut: Kalustohankinnat

Kansalaistoiminta: Kalustohankinnat

Musiikkikeskus: Soitininvestoinnit

Musiikkikeskus: Konferenssitekniikan päivitys

Musiikkikeskus: Kalustohankinnat

Kaupunginteatteri: Kalustohankinnat